

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 7 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2019 của Dakruco về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 5 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 08 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 và năm 2019 như sau :

- Lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 và năm 2019 : 28.439.138.195 đồng;
- Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty : 497.932.000 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển số tiền : 7.017.983.404 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền. : 20.923.222.791 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông. : 0 đồng.

**Điều 2 :** Thống nhất tỷ lệ sở hữu vốn Nhà đầu tư nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: *Urusi*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Việt Lương*