

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK
DRI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 2 năm 2022.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 01 ngày 19/1/2022>

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHCĐ thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 01 ngày 19/01/2022 của Hội Đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà nội (HNX);

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 21/02/2022 về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Hôm nay ngày 22/02/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, địa chỉ 59 Cao Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, số chứng nhận đăng ký kinh doanh 6001271719 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24/2/2012 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh Cường | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Tính | - TBP. Kỹ thuật SX | - Ủy viên |
| 3. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung | - TBP. HC-NS | - Ủy viên |

II. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn | - Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

III. Mục đích & Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội năm 2022. Và thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:

- (i) Chủ động chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HNX,

Punb

- (ii) Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
- (iii) Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/1/2022 là 6.605 cổ đông với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 73.200.000 cổ phần;
- Số cổ đông tham gia biểu quyết là 83 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 50.445.156 cổ phần;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 70 phiếu, tương đương 50.245.069 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 13 tương ứng với 200.087 cổ phần;
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: thư đảm bảo

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

Kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	67	50.180.672	99,48
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	3	64.397	0,13

V. Các quyết định được thông qua:

1. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2022 theo tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng Quản trị;

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắc Lắc lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ và triển khai các nội dung để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản 03 trang có giá trị pháp lý như nhau.

Đinh

012717
CÔNG TY
PHÂN
TƯ C
ĐẮC LẮ
THUẬT

Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Việt Trọng

Trọng

Giám sát kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thạc Hoàn

Hoàn

Ban kiểm phiếu

Ông Lê Thanh Cường

Cường

Ông Trần Văn Tính

Tính

Bà Bùi Thị Tuyết Nhung

Nhung



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
DRI
Số: 03/NQ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

<V/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DRI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk-DRI ngày 22/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2022 theo tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 19/01/2022 của Hội đồng Quản trị;

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI lựa chọn đơn vị tư vấn, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ và triển khai các nội dung để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan trong Công ty Cổ phần DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Lương

TỜ TRÌNH

V/v Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà nội (HNX)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM(Hose) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX);

Căn cứ vào điều kiện niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX). Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Quý cổ đông chấp thuận thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với các nội dung như sau:

1. HĐQT kính đề nghị cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, trong năm 2022.
2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - (i) Chủ động chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HNX;
 - (ii) Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đề thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
 - (iii) Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cho đến khi hoàn thành.

Kèm theo tờ trình này là Phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *Thao*

- Như kính gửi.

- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

STT	Họ và tên	Địa chỉ	CMND	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần Tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK			48750000	48750000		
2	ĐẶNG NAM PHONG			353000	353000		
3	NGUYỄN THỊ HẢI			249800	249800		
4	Trần Long An			220000	220000		
5	Bùi Văn Minh			136500			
6	Nguyễn Kim Hoa			106296	106296		
7	Nguyễn Việt Trọng			100000	100000		
8	Đặng Thị Kim Hoa			62697			62697
9	Nguyễn Minh Giang			52000	52000		
10	Lê Phước Thảo			35682	35682		
11	Phạm Xuân Hoàng			33000	33000		
12	Nguyễn Thị Hồng Minh			31641	31641		
13	Hồ Thị Thùy Hương			30022	30022		
14	LÊ TRẦN TRỌNG NGHĨA			27500	27500		
15	Y Đoàn Hwing			20325	20325		
16	Nguyễn Trung Hiếu			20000	20000		
17	TRƯƠNG THỊ THANH			20000			
18	Võ Thành Điền			20000	20000		
19	Trịnh Thái Sơn			17500	17500		
20	Nguyễn Thị Hồng			16500			
21	Nguyễn Hữu Trinh			14000	14000		
22	H Riu Ayun			7092	7092		
23	Lê Thị Ly			7000	7000		
24	Nguyễn Thị Lý			6100	6100		
25	Trần Thành Công			6000			
26	CAO HỮU QUANG			5800	5800		
27	ĐẶNG NGỌC MINH PHƯƠNG			5500			



STT	Họ và tên	Địa chỉ	CMND	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần đồng ý	Số cổ phần không đồng ý	Số cổ phần không có ý kiến
28	Phạm Văn Chiến			5100	5100		
29	LÂM THỊ THÁI HÀ			5000			
30	Đỗ Xuân Châu			5000			
31	VÕ THỊ THU HIỀN			4800	4800		
32	Trần Kim Sơn			4700	4700		
33	Kim Chanh Mô Ni			4000	4000		
34	ĐOÀN CÔNG THỨC			4000	4000		
35	NGUYỄN MẠNH NAM			3400	3400		
36	Đặng Thị Loan			3300	3300		
37	Nguyễn Thị Hồng Nhung			3000			
38	NGUYỄN TIẾN BÌNH			3000	3000		
39	Trần Thuận Toàn			3000	3000		
40	ĐỖ NGUYỄN SƠN TÙNG			3000	3000		
41	Lê Xuân Mười			2814	2814		
42	ĐỖ THỊ THANH THÚY			2600	2600		
43	HÀ QUANG DỰ			2500	2500		
44	TRẦN THỊ VÂN ANH			2500	2500		
45	LÊ THANH BÌNH			2000	2000		
46	LÊ THỊ KIM OANH			2000	2000		
47	Nguyễn Huy Thắng			2000	2000		
48	PHAN THỊ HỒNG PHỤC			2000	2000		
49	Cao Phan Quyền Thoại			1700	1700		
50	ĐẶNG THỊ MAI TRANG			1600			1600
51	Nguyễn Thị Kim Hoàng			1500	1500		
52	Trần Hồng Thịnh			1500	1500		
53	Lê Đức Hòa			1400	1400		
54	NGUYỄN NGỌC LÂM			1400	1400		
55	Diệp Tuấn Biều			1000	1000		
56	DƯƠNG MẠNH HÙNG			1000	1000		
57	Lê Hồng Trường			1000			
58	Nông Thị Hường			1000	1000		
59	NGUYỄN ĐỨC LÝ			900	900		
60	ĐẶNG THỊ NGỌC			700			
61	Lưu Thế Tới			600	600		

127127
 10 TỶ
 PHIA
 JCAO
 I LÃI
 HUO

STT	Họ và tên	Địa chỉ	CMND	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần đồng ý	Số cổ phần không đồng ý	Số cổ phần không có ý kiến
62	Hoàng Mạnh Linh			500	500		
63	LẠI HƯƠNG GIANG			500	500		
64	Nguyễn Thị Giang			500			
65	NGUYỄN THỊ HUYỀN ANH			500	500		
66	Trương Bằng Trúc Ly			500	500		
67	TRẦN MẠNH CHUNG			500	500		
68	Đinh Mai Hiền			500	500		
69	Phạm Lê Thanh Hằng			400	400		
70	Nguyễn Thị Hải Yến			300			
71	Nguyễn Thị Ngọc Hiền			300	300		
72	Phan Thị Bích Lý			300	300		
73	ĐỖ ĐỨC TÚ			300	300		
74	Nguyễn Thị Vân Anh			200	200		
75	HOÀNG HẢI TRIỀU			100			100
76	Nguyễn Thị Hà			100	100		
77	Nguyễn Thị Phương Dung			100	100		
78	NGUYỄN VĂN ĐỒ			100	100		
79	Ngô Văn Mạnh			100	100		
80	THẠCH THỊ HỒNG NGÂN			100	100		
81	Vũ Thị Ngân			100	100		
82	ĐÀO NGỌC LAN			100	100		
83	Trần Thị Thủy Tiên			87			

C.P. * LAK *

BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 2 năm 2022
CHỦ TỊCH HĐQT - NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Anhuy
Bùi Thị Tuyết Nhung
Lê Xuân Lương
Trần Văn Linh

Soml
Nguyễn Chac Hoa



Nguyễn Việt Tương

