

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)**

Số: 01/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 15/03/2019.

Điều 2:

Giao cho Ban điều hành khẩn trương hoàn tất các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được 6/6/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ và có hiệu lực từ ngày 19/02/2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Lượng