

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

<V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (hose)>

Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Mã số DN: 6001271719 do Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 24/2/2012.

Căn cứ:

- 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 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT ngày 19/6/2019 về việc Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 01/08/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Quang Ninh | - PCT.HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Trần Giang | - TV. HĐQT | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải | - Thư ký HĐQT | - Ủy viên |
| 4. Tổ giúp việc gồm: | | |
| - Ông Lê Thanh Cường | Kế toán trưởng công ty | |
| - Bà Đỗ Thị Ninh | Nhân viên kế toán Công ty | |

(theo quyết định số 38/QĐ-CT ngày 23/7/2019)

II. Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng ban kiểm soát

III. Mục đích lấy ý kiến:

Niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) trong năm 2019

IV. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **2.013** phiếu, (tương đương **73.200.000** cổ phần)
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: **110** phiếu, (tương đương **52.830.923** cổ phần)

(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)



1. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham gia biểu quyết : **110** phiếu, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **81** phiếu (tương đương **52.261.922** CP)

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **29** phiếu (tương đương **569.001** CP)

- Số phiếu tán thành: **52.238.711** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99%** (Tỷ lệ quy định **51,00%**)

- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%**

- Số phiếu không có ý kiến : **23.211** cổ phần, tỷ lệ **0,04%**

2. Kết quả kiểm phiếu :

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (CP)	Không tán thành (CP)	Không ý kiến (CP)	Kết quả (thông qua/không thông qua)
1	Tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2019 theo tờ trình số: 06/TTr-HDQT ngày 19/06/2019 của HDQT.	52.238.711	0	23.211	Thông qua

Ghi chú: Tỷ lệ thông qua ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành (Khoản 4-Điều 144-LDN).

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của Biên bản kiểm phiếu này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, họ & tên)



Nguyễn Việt Lương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Bùi Quang Ninh

Ông Nguyễn Trần Giang

Bà Nguyễn Thị Hải

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Thạc Hoàn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, họ & tên)

Nguyễn Việt Lương

Nguyễn Việt Lương

Nguyễn Việt Lương

Nguyễn Việt Lương

Nguyễn Việt Lương

Nguyễn Việt Lương

