

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số 16/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-CT ngày 15/4/2021;
- Biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1.1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk để thực hiện 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); và thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

1.2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 20/01/2022.

1.3. Thời gian tổ chức thực hiện: từ ngày 25/01/2022 đến ngày 15/02/2022.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Trung tâm LKCK VN;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TV HĐQT, BKS; BDH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Lương