

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 02 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào hồi 08g00 ngày 22/02/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, địa chỉ 59 Cao Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 6001271719, ngày đăng ký 24/2/2012 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi gồm:

### **I. Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Viết Trọng – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Quang Ninh – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Lê Thanh Cần – Thành viên HĐQT, TGĐ DRI;
4. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT;
5. Bà Nguyễn Kim Hoa - Thành viên HĐQT;
6. Ông Nguyễn Minh - Thành viên HĐQT.
7. Ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên HĐQT.

### **II. Thành phần mời:**

1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn – Trưởng BKS công ty.

### **A. Nội dung và diễn biến cuộc họp:**

#### **1. Nội dung:**

Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **2. Diễn biến cuộc họp:**

Ông Nguyễn Viết Trọng nêu lý do của buổi họp và nội dung chính cần thông qua, cụ thể như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hải: theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định của Chính phủ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Tôi đề nghị chọn ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 15/04/2021, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17/03/2021 để kịp thực hiện các bước công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 116/2020/BTC. Như vậy việc công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông sẽ thực hiện vào ngày hôm nay (ngày 22/02/2021) để kịp tiến độ thực hiện các bước công việc tiếp theo chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên.

+ Ý kiến của các thành viên HĐQT: thống nhất với ý kiến của bà Nguyễn Thị Hải đưa ra.

+ Ông Nguyễn Viết Tượng kết luận: đồng ý với đề xuất của bà Nguyễn Thị Hải, thống nhất ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 15/04/2021, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17/03/2021. Giao cho Ban điều hành DRI khẩn trương hoàn tất các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để công bố thông tin, tiến hành các bước công việc tiếp theo để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Các thành viên tham dự họp thống nhất với kết quả đồng ý 7/7/7 chiếm tỷ lệ 100%, phản đối 0% và không có ý kiến 0%

### **B. Các quyết định được thông qua:**

Thống nhất ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 15/04/2021, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17/03/2021.

### **C. Triển khai thực hiện:**

Giao thư ký HĐQT trên cơ sở nội dung cuộc họp triển khai các văn bản liên quan đến các nội dung trên. Thực hiện việc công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17/03/2021.

Giao Tổng giám đốc DRI triển khai thực hiện các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 09g30p cùng ngày.

**Thư ký**

*Nguyễn Thị Hải*

**Chủ tọa**



*Nguyễn Viết Tượng*

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

Số: 02 /NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 02 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;
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/02/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 17/03/2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 dự kiến: 15/04/2021

**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 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được 7/7/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ và có hiệu lực từ ngày 22/02/2021.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng website, fanpage;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Việt Tường*