

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

DRI

Số 09 / NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 05/NQ-CT ngày 15/4/2017 trong đó có nội dung về chia cổ tức năm 2017 từ mức 7% trở lên;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/7/2017 về chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2017.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2017 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần : 73.200.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Mức tạm ứng : 5% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu sẽ được 500 VNĐ)
- Hình thức thanh toán:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, hoặc tại đơn vị và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Ngày chốt danh sách cuối cùng : 29/8/2017
- Ngày chi trả cổ tức : từ ngày 11/9-22/9/2017

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc DRI tổ chức việc chi trả cổ tức nói trên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: *Thao*

- TV HĐQT, BKS Công ty, TGD Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Lương