

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

Số: 03/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**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;
- Biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 19/03/2018.

**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 2018 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 23/02/2018.

**Nơi nhận:** *Thael*

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Việt Lương*