

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2018/CBTT-DRI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đình chính việc CBTT Nghị quyết

-----o0o-----

số 10/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Việt Tượng**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: 0913407572

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố đình chính Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thay thế bằng Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 23/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 16/7/2018 của HĐQT công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CAO SU
ĐẮK LẮK
TRUON MA THUOT T ĐẮK LẮK
M.S.D.N: 6001
C.T.C.P
NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

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

Số: 11/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/07/2018.

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 điều chỉnh lại việc trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau khi xử lý hồi tố thuế, trong đó Quỹ Đầu tư Phát triển là 10%/ LNST hợp nhất, Quỹ TĐKH là 5%/LNST hợp nhất, không trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, thưởng HĐQT, BKS là 0,5%/LNST hợp nhất, phần lợi nhuận còn lại sẽ chuyển cho năm 2018.

1.2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 06/8/2018.

1.3. Thời gian tổ chức thực hiện dự kiến từ ngày 13/8/2018 - 31/8/2018

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: *Thuel*

- Trung tâm LKCK VN;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Lương