

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
DRI
Số: 12/NQ-CT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 4 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

<V/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ>

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DRI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk-DRI ngày 27/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, theo Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 02/08/2018 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này;

Điều 2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các nội dung tiếp theo, về các nội dung có liên quan, nêu tại điều 1 của nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan trong Công ty Cổ phần DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: *Thad*

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tường

Số: 08/TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh lại phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản ngày 31/5/2018 của Sở thuế tỉnh Chămpasak-Lào và Công văn số 76/CV-CT ngày 08/06/2018 về Giải trình chênh lệch thuế TNDN năm 2017 tại Công ty con của DRI(Daklaoruco);

Thực hiện kết luận tại Biên bản ngày 31/5/2018 của sở thuế tỉnh Chămpasak – Lào và công văn số 76/CV-CT ngày 08/06/2018 của Công ty con – Daklaoruco, về Giải trình chênh lệch thuế TNDN năm 2017, DRI đã đề nghị giải pháp khắc phục đối phần hồi tố thuế là dùng lợi nhuận còn lại của năm 2017 và dùng lợi nhuận của năm 2018 để xử lý. Tuy nhiên do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đặc biệt là những ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung quốc đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018. Vì vậy để giảm bớt áp lực lên chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2018, ngày 11/7/2018 Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất sẽ dùng lợi nhuận của năm 2017 để xử lý phần thuế TNDN bị truy thu và điều chỉnh lại tỷ lệ trích lập các Quỹ năm 2017. Trên cơ sở đó đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến với các nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ%/LNHN 2017 đã hồi tố thuế	Thành tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận đầu năm 2017- Hợp nhất		-26,712,719,312
2	Lợi nhuận trong năm 2017 HN		144,509,940,930
3	Điều chỉnh thuế TNDN(hồi tố thuế)		-24,232,576,090
4	Lợi nhuận còn lại năm 2017		93,564,645,528
5	Chia cổ tức 10%/vốn điều lệ		73,200,000,000
6	Trích lập các quỹ		18,642,991,550
6.1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%	12,027,736,484
6.2	Quỹ TĐKT- phúc lợi	5%	6,013,868,242
6.3	Thưởng HĐQT-BKS	0.50%	601,386,824
7	Lợi nhuận còn lại chuyển 2018		1,721,653,977.80

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các nội dung tiếp theo sau khi có kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lượng