

Số: 06/2022/CBTT-DRI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: *CBTT Quyết định thành lập
Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông*

-----o0o-----

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 9 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 59 Cao Thắng, P Tân An, 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: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Phó tổng giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3865787

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 08/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> mục “Truyền thông – Thông báo”

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./.

Đính kèm:

- QĐ số 51/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**NGUYỄN THỊ HẢI**

Số: 51 /QĐ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 08. tháng 9. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

Ban kiểm phiếu gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Việt Tượng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Tính – Thành viên BKS, TBP KTSX - Ủy viên
3. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung – TBP HC-NS, Thư ký HĐQT - Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty;

- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước HĐQT và cổ đông về tính trung thực của việc kiểm phiếu.

Điều 3: Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG