

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2018

Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 10/4/2018 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 145 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 57.878.816 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 79 % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 10/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch thực hiện 2018;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018;
4. Báo cáo Tài chính 2017 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

- Tổ chức khai thác 18.500 tấn cao su và 203 tấn điều khô;
- Doanh thu phân đầu 625 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 113 tỷ đồng (với giá bán bình quân dự kiến 32,8 triệu đồng/tấn)
- Cổ tức: Chia từ mức 10% trở lên(# 64,7% LN sau thuế).

Điều 3. Thống nhất toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi theo quy định của Thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017;

Điều 4. Thống nhất toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 15/3/2018;

Điều 6. Thống nhất Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 15/3/2018;

Điều 7. Thống nhất việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE) theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/3/2018. Điều chỉnh điểm (ii) như sau: “Chủ động niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE khi đủ điều kiện.”

Điều 8. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 05/TTr-Ct ngày 15/3/2018;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 10/4/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Tường