

Số: 36 /TB-CT  
V/v Thông báo chốt DS cổ đông  
trả cổ tức năm 2019

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 7 năm 2020

## THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019”**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Tên giao dịch: DakLak Rubber Investment Joint Stock Company
- Trụ sở chính: 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3867676 Fax: 0262.3865303

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Mã chứng khoán: DRI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/1 cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/7/2020

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:** Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/8/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk, Số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/8/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuyetnhungbt87@gmail.com](mailto:tuyetnhungbt87@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Việt Cường*

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 07/NQ-CT ngày 29/5/2020;
- Tờ trình số 09/TTr-CT ngày 12/5/2020 vv phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CAO SU ĐẮK LẮK** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**DRI**

Số: 07/NQ-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2020**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 29/5/2020 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 Đắc Lắc, với sự có mặt 51 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 53.822.260 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 73,52 % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

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 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc ngày 29/5/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch thực hiện 2020;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
4. Báo cáo Tài chính 2019 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 và đầu tư cơ bản năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr-CT ngày 02/03/2020;

**Điều 3.** Thống nhất tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(Hose) trong năm 2020-2021 theo tờ trình 03/TTr-CT ngày 02/03/2020;

**Điều 4.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 02/03/2020;



**Điều 5.** Thống nhất Thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2020 theo Tờ trình 05/TTr-CT ngày 02/03/2020;

**Điều 6.** Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019, theo Tờ trình số 09/TTr-CT ngày 12/05/2020;

**Điều 7.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc 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 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Việt Lương*

Số: 09/TT-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2019

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 Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	%/LNHN	Tiền( VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận 2018 chuyển sang		1,530,884,517	
2	Lợi nhuận 2019 sau thuế hợp nhất		41,008,373,384	
	- Điều chỉnh thuế năm 2018		2,597,158,833	
3	Lợi nhuận sau thuế 2019 (Pst2019)		38,411,214,551	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2019</b>		<b>39,942,099,068</b>	
5	Chi cổ tức 4%/VDL		29,280,000,000	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>10,662,099,068</b>	
7	Quỹ Thi đua khen thưởng phúc lợi	10% *(Pst2019)	3,841,121,455	
8	Quỹ Đầu tư phát triển	= (6) – (7)	6,820,977,613	

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2019)

Mức cổ tức đề nghị giảm từ 5% xuống còn 4% do lợi nhuận của Cty không như kỳ vọng

- Tạm ứng cổ tức 2019 : 0%
- Cổ tức còn lại : 4% tương đương 400 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ 15/7/2020-15/8/2020

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2020;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tường