

Số: 28 /TB-CT
V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng trả cổ tức năm 2020

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020”

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: 59 Cao Thắng, 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: **02/07/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **2,7%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 270 đồng)

- Ngày thanh toán: **15/07/2021**

- 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 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/07/2021 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 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dri@dri.com.vn

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.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 25/TB-CT ngày 16/06/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Tường

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-CT ngày 15/04/2021;
- Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 22/03/2021 vv phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2021

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 15/4/2021 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 50 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 52.797.370 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 72 % tổng số cổ phần của công ty DRI, đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 15/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch thực hiện 2021;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
4. Báo cáo Tài chính 2020 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 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 3. Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ và các Quy chế sau theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 22/3/2021 của HĐQT:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Lý do sửa đổi:

- Thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty.
+ Địa chỉ cũ: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
+ Địa chỉ mới: Số 59 Cao Thắng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
- Bổ sung, điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 trong toàn văn Điều lệ và các Quy chế tại mục 1 Tờ trình này.

Điều 4. Thống nhất xin đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx) trong năm 2021-2022 theo tờ trình 04/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 6. Thống nhất Thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2021 theo Tờ trình 06/TTr-CT ngày 22/03/2020 của HĐQT;

Điều 7. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020, theo Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 8. Thống nhất phương án thanh lý, tái canh vườn cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco theo Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 9. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 2021.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 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 TƯỢNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 07./TT-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021;

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 2020 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 2019 chuyển sang		(933,918,920)	Đ/kinh thuế
2	Lợi nhuận tại Công ty TNHH NN CNC DRI giữ lại không chia		(459,763,444)	
3	Lợi nhuận 2020 sau thuế hợp nhất		24,277,183,756	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa PP 31/12/2020		22,883,501,392	
4.1	Chi cổ tức 2,7%/VLD		19,764,000,000	
4.2	Quỹ Thi đua khen thưởng phúc lợi	10%(LNST)	2,357,884,776	Không trích quỹ tại CNC DRI
4.3	Trích quỹ thù lao HĐQT&BKS năm 2020		482,303,001	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối		279,313.615	

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2020)

Mức cổ tức đề nghị giảm từ 3% xuống còn 2,7% do lợi nhuận của Cty không như kỳ vọng

- Tạm ứng cổ tức 2020 : 0%
- Cổ tức còn lại : 2,7% tương đương 270 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ 15/7/2021-15/8/2021

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN 2021;
- HĐQT; BKS; Lưu VT



Nguyễn Việt Lương