

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 7 năm 2023

Số: 43/TB-CT

V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đông trả cổ tức năm 2022

THÔNG BÁO
**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2022”**

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: **25/07/2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: **10/08/2023**

- 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 10/08/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công 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: 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: 

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



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 vv phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK
DRI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2023

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 19/04/2023 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc, với sự có mặt 24 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 49.675.008 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 67,86% 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 Đắc Lắc;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
4. Báo cáo Tài chính 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty DRI theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 7. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk 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 2023.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết tại Cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhân: *thnh*
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- CBTT: UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Số: 06./TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022

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 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
 - Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2023.
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	2.110.056.954	Theo NQ ĐHĐCĐ 2022 thông qua
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2=2.1+2.2)	80.366.737.757	Theo BCTC 2022 đã kiểm toán
2.1 Lợi nhuận hợp nhất không chia năm 2022 (Lãi chênh lệch tỷ giá nội bộ tập đoàn không chia theo điểm đ, khoản 1, điều 74, T.tư 200/2014/TT-BTC.)	48.961.406.377	Theo BCTC 2022 đã kiểm toán
2.2 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	31.405.331.380	
3. Lợi nhuận hợp nhất được phép phân phối đến ngày 31/12/2022: 3=(1+2-2.1)	33.515.388.334	
4. Trích lập quỹ: 5= (4.1+4.2+4.3)	9.266.156.237	
4.1 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	3.140.533.138	10% LN được chia (LNST 2022 - LN không chia 2022)
4.2 Trích quỹ đầu tư, phát triển	5.622.451.099	
4.3 Trích quỹ thưởng Người quản lý (1,5 tháng lương BQ)	503.172.000	Theo điểm a, mục 2 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ 5=(3-4)	24.249.232.097	
6. Cổ tức năm 2022 dự kiến 3% VĐL	21.960.000.000	
7. Trích thuế thu nhập chuyển LN từ Lào về Việt Nam	2.289.232.097	10% LN dự kiến chuyển về (dự kiến thuế 1,719 tỷ LAK).
8. Lợi nhuận sau thuế còn lại: 8=(5-6-7)	0	

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2022)

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

- Tạm ứng cổ tức 2022 : 0%

- Cổ tức còn lại : 3% tương đương 300 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ 15/7/2023-15/8/2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận: *Phan*

- ĐHĐCĐ TN 2023;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tường