

**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: 02/NQ-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 7 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2016**

Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ ngày 7/6/2016 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 716 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 63.613.021 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 86,9 % 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 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 7/6/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính 2015 của công ty đã được kiểm toán;
4. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016

**Điều 2.** Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 như sau:

- Tổ chức khai thác 14.750 tấn cao su, 256,08 tấn cà phê tươi và 232,24 tấn điều khô;

- Doanh thu phần đầu 18,365 triệu USD;

- Lợi nhuận: 739.350 USD (# 16,5 tỷ VND)

- Nâng tỷ lệ hàng xuất khẩu từ 6,13% lên 30% tổng lượng hàng xuất bán;

- Thu nhập bình quân của khối gián tiếp 4,1 triệu kip/người/tháng, của khối trực tiếp 2,3 triệu kip/người/tháng.

**Điều 3.** Thống nhất giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình HĐQT xem xét quyết định cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS 2016 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đ/người/tháng
- + Phó CT HĐQT : 1.500.000 đ/người/tháng
- + Thành viên HĐQT, thư ký : 1.000.000 đ/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đ/người/tháng
- + Thành viên BKS : 750.000 đ/người/tháng

**Điều 5.** Thống nhất bổ sung vào khoản 2 điều 9 điều lệ Công ty cụm từ “Vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại của công ty là 732.000.000.000 VNĐ”

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 7/6/2016.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD Cty; Các cổ đông Cty;
- Lưu VT.



*Nguyễn Việt Lương*