

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)**

Mẫu 07/THQ
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 11 năm 2024

Số: 83/TB-CT

V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng trả tạm ứng cổ tức năm 2024

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức năm 2024”**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **27/11/2024.**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **4%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng);
- Ngày thanh toán: **12/12/2024;**
- 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 12/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 vv thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2024.

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 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2024

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 25/04/2024 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 Đắk Lắk, với sự có mặt 16 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 50.319.857 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 68,74 % 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
4. Báo cáo Tài chính 2023 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 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 6. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Lê theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền, sinh ngày 25/11/1964, trình độ chuyên môn Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân kinh tế làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027).

Điều 10. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 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;
- CBTT: UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Số: 06/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Kính thưa quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023; Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

1- Chỉ tiêu về khối lượng:

1.1- Tổng diện tích cây trồng: **9.418,24 ha**

- Tổng diện tích cây cao su: 8.592,3 ha, trong đó:

+ Diện tích cao su KTCB: 292,47 ha;

+ Diện tích cao su khai thác: 8.299,83 ha.

- Diện tích cây điều: 501,8 ha.

- Diện tích vườn cây Công ty NN Công nghệ Cao DRI : 142,17 ha

- Diện tích cây trồng khác: cây keo+ hành lang ven suối: 181,97 ha.

1.2- Sản lượng các loại sản phẩm khai thác trong năm:

- Cao su khai thác: 14.000 tấn mù khô; năng suất bình quân đạt 1,69 tấn/ha;

- Sản lượng điều: 137 tấn quả tươi; năng suất bình quân đạt 270 kg/ha;

- Sản lượng chuối tươi: 655,5 tấn ; năng suất bình quân đạt 20 kg/buồng;

- Sản lượng Sầu riêng: 300 tấn; năng suất bình quân đạt 40 kg/cây;

2. Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức:

2.1- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 462,50 tỷ đồng, trong đó:

+ Bán mủ cao su thành phẩm : 434,70 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.500 USD/tấn), trong đó xuất khẩu 65% của tổng sản lượng tiêu thụ 14.000 tấn.

- + Bán điều tươi : 2,835 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.000 USD tấn tươi);
- + Bán chuối tươi: 1,966 tỷ đồng (giá bán bình quân 3 triệu đồng/ tấn tươi);
- + Bán Sầu riêng: 15,0 tỷ đồng (giá bán bình quân 50 triệu đồng/ tấn tươi);
- + Doanh thu tài chính + thu nhập khác : 8,0 tỷ đồng.

2.2- Tổng chi phí: 388,196 tỷ đồng, trong đó:

- + SXKD cao su : 371,96 tỷ đồng (giá vốn: 1.264 USD/tấn)
- + SXKD điều : 2,949 tỷ đồng (giá vốn: 1040 USD/tấn)
- + SXKD chuối : 2,853 tỷ đồng (giá vốn: 4,352 triệu đồng/tấn)
- + SXKD Sầu riêng : 10,427 tỷ đồng (giá vốn: 34,759 triệu đồng/tấn)

2.3- Lợi nhuận trước thuế: 74,40 tỷ đồng;

2.4- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

3- Thu nhập bình quân: gián tiếp: 18,68 triệu đồng/người/tháng; trực tiếp là: 6,02 triệu đồng/người/tháng.

II. Các chỉ tiêu đầu tư năm 2024:

1. Đầu tư nông nghiệp vườn cây: 9.686.155.470 đồng

- Chăm sóc: 292,47 ha cao su, tổng mức đầu tư: 3.812,46 triệu đồng .
- Chăm sóc 66,64 ha Sầu riêng KTCB, tổng mức đầu tư 5.873,69 triệu đồng

2. Đầu tư XDCB:

Tổng mức đầu tư năm 2024 là: **23.883.808.112 đồng**, trong đó Công ty TNHHNNCNC DRI: 855.155.400 đồng; Daklaoruco: 21.416.600.000 đồng; Văn phòng DRI: 1.612.022.712 đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

Chị

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

DRI

Số: 10./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 12/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 400 đồng);
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/11/2024;
- Ngày thanh toán: 12/12/2024;
- 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 12/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thống nhất chủ trương hỗ trợ tài chính cho Dakruco cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng chẵn*). Thời hạn cho vay: 36 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của Vietinbank- CN Đắk Lắk. Tài sản thế chấp: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI: cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco trong năm 2024 và năm 2025 dựa vào điều kiện tài chính và phải đảm bảo hoạt động

của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng tín dụng với Dakruco và các phụ lục, hồ sơ phát sinh kèm theo của Hợp đồng tín dụng trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Thống nhất chủ trương thanh lý vườn cây cao su, thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su trồng năm 2025 tại Daklaoruco:

3.1. Thanh lý vườn cây cao su:

- Tổng diện tích vườn cây thanh lý : **134,29 ha.** Trong đó:
 - + Diện tích cao su thanh lý trồng tái canh cao su năm 2025: 94,56 ha;
 - + Diện tích Điều thanh lý trồng sầu riêng năm 2025 : 36,12 ha;
 - + Diện tích vườn cao su trồng sầu riêng (hồ nước, lô) : 3,61 ha;
- Tổng số cây đứng theo kiểm kê : 29.104 cây;
- Giá trị sổ sách còn lại vườn cây đến 30/11/2024 : 2.424.385.417 Lak.
- Giao cho Daklaoruco tổ chức chào bán thanh lý cây cao su theo phương thức chào báo giá cạnh tranh và giá khởi điểm tối thiểu bằng giá trị sổ sách.
- Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2024.

3.2. Thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su 3 tầng lá chuẩn bị trồng mới trong năm 2025:

- Vườn ươm giống cao su Stump trần cắm bầu: 80.000 Stump;
- Chi phí thực hiện dự kiến: 1.225.140.000 Lak;
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2024;
- Chi phí trên đưa vào Kế hoạch tài chính năm 2025 theo quy định.

3.3. HĐQT giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo và chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Chữ ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng