

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2019

Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 05/4/2019 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 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm % 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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 05/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch thực hiện 2019;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
4. Báo cáo Tài chính 2018 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 cơ bản năm 2019 như sau:

- Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối ;

- Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 5.200 VNĐ/kg); Tỷ lệ xuất khẩu 35%/tổng lượng hàng bán;

- Cổ tức: Chia từ mức 5 % ;

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 12/3/2019;

Điều 4. Thống nhất Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 12/3/2019;

Điều 5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 15/3/2018;

Điều 6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Đại hội đã bầu bổ sung làm thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Huy Hùng đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Đại hội đã bầu bổ sung Làm thành viên BKS thay cho Ông Âu Quý Vinh đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 5/4/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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