

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 62/TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Vv Thông báo chốt DS cổ đông để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”**

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 đồng/1 cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/01/2022**

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày **25/01/2022 đến ngày 15/02/2022**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk**
- Nội dung lấy ý kiến:

- + Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- + Thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

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.

Nơi nhận: *Thail*

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD, BP TCKT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Lương

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 30/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;

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 16/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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 Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-CT ngày 15/4/2021;
- Biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1.1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); và thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

1.2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 20/01/2022.

1.3. Thời gian tổ chức thực hiện: từ ngày 25/01/2022 đến ngày 15/02/2022.

Điều 2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Trung tâm LKCK VN;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TV HĐQT, BKS; BDH;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tường