

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày 16/03/2023.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- NQ số 03/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

Số: 03/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**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 Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 tại khoản 1, điều 2, Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2022 như sau:

- Diện tích vườn cây : 9.324,15 ha;
- Sản lượng chuối : 0 tấn;
- Chi phí đầu tư vườn cây KTCB và XDCB : 29,434 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 527,793 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 455,896 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 71,897 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 56,137 tỷ đồng.

Điều 2- Thống nhất việc sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

1. Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty:

1.1- Khoản 3 Điều 18 – Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ, được sửa lại như sau:

“Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức **bảo đảm và/hoặc bằng phương thức điện tử** để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch....”

1.2- Khoản 2- Điều 22: *Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, được sửa lại như sau:*

“2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. **Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi phiếu lấy ý kiến và gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ có thể được thực hiện thông qua hình thức gửi thư/fax/thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp các hình thức theo quyết định của HĐQT.**”

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Điều 5, khoản 1, ý thứ 2, được sửa lại như sau:

“Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, **phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi cho tất cả các cổ đông theo phương thức đảm bảo và/hoặc phương thức điện tử để đảm bảo đến được địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với DRI/Tổ chức lưu ký chứng khoán như địa chỉ liên lạc, địa chỉ cổ đông đăng ký với DRI, địa chỉ thư điện tử (email).** Trường hợp cổ đông cung cấp đồng thời các địa chỉ trên thì DRI sẽ lựa chọn một trong các địa chỉ trên để gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông, trong đó phương thức gửi qua địa chỉ thư điện tử (email) sẽ được ưu tiên lựa chọn trước.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và trên website của Công Ty”.

Điều 3- Thống nhất chỉ đạo Daklaoruco thí điểm việc mua mủ nguyên liệu để sản xuất mủ SVR10, 20; khối lượng từ 500 tấn mủ quy khô trở lên.

Về công thức giá mua mủ tại nhà máy chế biến mủ Daklaoruco như sau: áp dụng giá thu mua mủ nguyên liệu theo thị trường từng thời điểm tại Pakse, Champasak – Lào, có căn cứ vào giá bán mủ nội địa của sản phẩm SVR10 theo công thức đã được HĐQT quyết định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 (sẽ được DRI thông báo cho Daklaoruco từ 1 đến 3 lần/tuần) trừ đi chi phí chế biến theo kế hoạch năm.

Điều 4- Thống nhất thông qua các chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (có tài liệu kèm theo) như sau:

1- Chương trình cuộc họp, dự kiến nhân sự cho đoàn chủ tọa, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban thư ký, ban kiểm phiếu;

2- Các báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT;

(2) Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BKS;

(3) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban TGD;

(4) Tóm tắt Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán;

3- Các tờ trình trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm:

(1) Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2023;

(2) Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;

(3) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2023;

(4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023;

(5) Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4- Quy chế trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ: Quy chế làm việc tại Đại hội.

Điều 5- Kết quả đánh giá xếp loại của tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022 như sau:

- Tập thể HĐQT: **Hoàn thành tốt nhiệm vụ**
- Kết quả xếp loại từng thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tự nhận xếp loại	Kết quả bỏ phiếu kín
1	Nguyễn Viết Trọng	CT HĐQT	HTNV	HTSXNV
2	Bùi Quang Ninh	PCT HĐQT	HTNV	HTTNV
3	Lê Thanh Cần	TV HĐQT, TGD	HTTNV	HTTNV
4	Nguyễn Trần Giang	TV HĐQT	HTNV	HTTNV
5	Nguyễn Minh	TV HĐQT	HTNV	HTTNV
6	Trần Lê	TV HĐQT	HTNV	HTTNV
7	Tạ Quang Tòng	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV

- Kết quả xếp loại Tổng giám đốc: **Hoàn thành tốt nhiệm vụ.**

Điều 6- Tổ chức thực hiện:

- Giao Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các tài liệu, các điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, Thư Ký HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được 7/7/7 thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận: *Chánh*

- Như điều 6;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Viết Trọng