

Vv: CBTT bổ sung tài liệu
hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

- Bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, chi tiết như sau:

1. Bổ sung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty.

2. Chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (cập nhật).

3. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 (cập nhật).

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (cập nhật).

- Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắc Lắc vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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:

- Tài liệu bổ sung hợp ĐHĐCĐ TN2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

Số: 11/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuật, ngày 10 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Mục r Khoản 2 Điều 15 và Khoản 3 Điều 49 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty DRI có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (công ty con do DRI đầu tư 100% vốn).

- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng mua bán mủ cao su theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

2. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định thông qua, hoặc ký kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Căn cứ vào nội dung nêu trên, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.



Nam Văn Việt Tường

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Ngày 19 tháng 4 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu. ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8g00-8g30	Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông ○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. ○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. ○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch – <i>Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa đề cử Ban thư ký của cuộc họp.</i> ○ Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông. ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ (<i>Biểu Quyết</i>) ○ Bầu Ban kiểm phiếu - <i>Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết</i>
8g30 - 10g30	HĐQT, Trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ ○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; ○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; ○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023; ○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Kiểm toán độc lập; ○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: 1. <i>Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD chính và kế hoạch đầu tư trong năm 2023;</i> 2. <i>Tờ trình về sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;</i> 3. <i>Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;</i> 4. <i>Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ năm 2022;</i> 5. <i>Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS năm 2023;</i> 6. <i>Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty.</i> ○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
10g30-10g40	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu.
10g40-11g00	ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết - Thu phiếu biểu quyết.
11g30-11g40	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và chỉ tiêu.
11g40-12g00	Bế mạc đại hội ○ Thông qua dự thảo <i>Biên bản và Nghị quyết</i> ○ Tuyên bố bế mạc

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

(Ngày 19 tháng 4 năm 2023)

Cổ đông:		Số cổ phần:		
Số CMND/Đăng ký KD:		Tổng số CP có quyền biểu quyết:		
TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN2023:			
	i- Báo cáo của HĐQT;			
	ii- Báo cáo của Ban kiểm soát;			
	iii- Báo cáo của Ban điều hành;			
	iv- Báo cáo Tài chính 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán.			
2	Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023;			
3	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023;			
4	Biểu quyết thống nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023;			
5	Biểu quyết thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023;			
6	Biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty DRI theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.			
7	Biểu quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023.			

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2023
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu CĐ tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các cột Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung biểu quyết.

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:/NQ-CT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2023

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 19/04/2023 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 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 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
4. Báo cáo Tài chính 2022 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 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty DRI theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 7. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc 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 2023.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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