

**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**

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**  
**NĂM 2017**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/4/2017 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, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thành lập theo giấy phép kinh doanh số 6001271719 tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông.**

- + Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 31/3/2017 là 2844 cổ đông đại diện cho 73.200.000 cổ phần
- + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 330 cổ đông;
- + Đại diện cho : 60.693.083 cổ phần; -
- + Đạt 82,98 %/ Tổng vốn điều lệ

Căn cứ khoản 1 điều 34 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Ông Nguyễn Viết Tượng, chủ tịch HĐQT thông qua diễn văn khai mạc**

**3. Đại hội biểu quyết thống nhất 100%** trong số các cổ đông tham dự thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc tại đại hội (*có văn bản kèm theo*) bầu Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu như sau: Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT đề cử, chủ tọa chỉ định Ban thư ký giúp việc cho Đại hội, cụ thể như sau:

**3.1 Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa; |
| - Ông Bùi Quang Ninh    | - Phó CT. HĐQT;           |
| - Ông Văn Đức Lư        | - Tổng Giám đốc.          |

**3.2 Ban Thư ký**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hải  | - Phó TGD, Thư ký HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Cường | - KTT DRI              |

### 3.3 Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thạc Hoành, trưởng ban KS Cty | - Trưởng ban |
| - Ông Phan Thanh Tân, TV ban KS            | - Thành viên |

### 3.4 Ban Kiểm phiếu:

1. Võ Tiến Hùng - Trưởng ban
2. Nguyễn Hữu Phúc – TV, Thư ký
3. Trần Hữu Thịnh – Thành viên

#### Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:

1. Âu Quý Vinh – Tổ trưởng
2. Cao Thị Tuyết Vinh
3. Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Trần Thanh Thảo Ly( DRI)
5. Nguyễn Thị Thu Sương
6. Nguyễn Thị Thanh Huyền( Phòng TCKT Dakruco)
7. Phùng Thị Thúy Kiều

## **PHẦN II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT: ( có các báo cáo kèm theo)**

1. Ông Nguyễn Viết Trọng, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ I (2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ 2 (2017-2021), đồng thời đề xuất với ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- (1) Kiến nghị về mức thù lao HĐQT, BKS;
- (2) Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

2. Ông Văn Đức Lư, Tổng giám đốc báo cáo trước hội nghị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Ông Nguyễn Thạc Hoành, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017), kế hoạch 2017 và nhiệm kỳ II(2017-2021).

4. Ông Bùi Quang Ninh, phó CT.HĐQT DRI, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập.

5. Phần thảo luận:

@/ Ý kiến của các cổ đông: Có 04 cổ đông nêu câu hỏi cho đoàn chủ tịch, nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề sau đây:

- (1) Tại sao trong báo cáo kiểm toán hợp nhất thể hiện lãi cơ bản trên 01 cổ phần là 296 VND nhưng trong Báo cáo sản xuất kinh doanh mục chia cổ tức lại ghi là tạm thời chưa chia cổ tức do chưa xử lý hết các khoảng lỗ lũy kế và thiệt hại đầu tư từ những năm trước. Mong muốn của các cổ đông là công ty nên xem xét lại để chia 01 phần cổ tức cho các cổ đông;
- (2) Hiện nay Daklaoruco đang quản lý hơn 8000 ha cao su kinh doanh nhưng cơ cấu HĐQT là 7 thành viên có nhiều quá không đề nghị xem xét giảm xuống còn 5 thành viên, mặt khác trong danh sách đề cử HĐQT là 8 người thì có 6 người là của Dakruco trong khi tại Daklaoruco chỉ có 01 người là Anh Lê Thanh Cần vì vậy đề nghị xem xét giảm bớt thành viên HĐQT là người thuộc Dakruco và tăng thêm thành viên HĐQT là người của Daklaoruco;
- (3) Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích thêm về số liệu trong báo cáo: Tại sao diện tích khai thác năm 2017 lớn hơn 2016 nhưng sản lượng 2017 lại giảm hơn thực hiện 2016;
- (4) Đề nghị công ty xem xét mua cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ để vừa có lợi cho Công ty và cũng lợi cho các cổ đông;
- (5) Đề nghị cho rút lại vốn cổ phần đã đầu tư vào DRI

Các nội dung trên đã được Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội, cụ thể như sau:

- (1) Theo quy định của quản lý tài chính thì điều kiện để chia cổ tức là công ty phải có lợi nhuận sau khi đã xử lý lỗ lũy kế từ hoạt động SXKD, thiệt hại đầu tư,... còn thì mới chia cổ tức. Theo báo cáo kiểm toán 2016 công ty có lợi nhuận là 7,6 triệu kip tuy nhiên lũy kế đến 31/12/2016 Công ty vẫn còn lỗ 10,8 triệu kip nên không chia cổ tức được;
- (2) Về số lượng HĐQT 7, theo quy định của Quy chế bầu cử và biểu quyết số lượng HĐQT do HĐQT quyết định và trình cho ĐH, Điều lệ Công ty quy định số lượng HĐQT từ 5-11, nhưng HĐQT xét thấy số lượng HĐQT 7 người là phù hợp để còn tham mưu trên các lĩnh vực, và nhiệm kỳ qua với số lượng như vậy mới đảm đương được công việc. Về cơ cấu HĐQT là do các nhóm cổ đông giới thiệu theo quy định, trước ĐH cổ đông Dakruco với 66,6% cổ phiếu giới thiệu 6 người, các nhóm cổ đông khác không giới thiệu và HĐQT giới thiệu thêm 2 nguồn là anh Cần và chị Hải, xét thấy với cơ cấu như vậy là phù hợp;
- (3) Sở dĩ diện tích khai thác năm 2017 lớn hơn 2016 nhưng sản lượng 2017 lại giảm hơn thực hiện 2016 là do cuối năm 2016 tại Daklaoruco bị một số lượng cây cao su gãy đổ nhiều do lốc làm giảm diện tích cao su kinh doanh, số lượng diện tích cao su đưa vào khai thác mới của năm 2017 tập trung ở quý 4/2017 nên cũng chưa tác động nhiều đến sản lượng;
- (4) Về phương án mua cổ phiếu quỹ thì HĐQT họp phiên đầu tiên vào ngày 18/4 sẽ quyết định và thông báo cho quý cổ đông tại phiên họp gần nhất;
- (5) Về nội dung xin rút lại vốn cổ phần thì theo quy định của Pháp luật là không được rút và nội dung này cũng đã trả lời tại ĐHCĐ thường niên 2017;

6. Ông Võ Tiến Hùng, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua các quy định hướng dẫn về biểu quyết các chỉ tiêu chính của ĐH và cách thức bầu cử HĐQT, Ban KS

7. Phần biểu quyết: Đại hội sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, phần giải trình của Đoàn chủ tịch, hướng dẫn biểu quyết và bầu cử đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

| STT | Nội dung biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tỷ lệ Tán thành(%) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ 2( 2017-2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97,4               |
| 2   | Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành 2016 và kế hoạch 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,2               |
| 3   | Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ 2( 2017-2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,7               |
| 4   | Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97,3               |
| 5   | Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2017<br>- Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 143 tấn điều khô;<br>- Giá thành cao su: 1240 USD/tấn; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán;<br>- Thu nhập bình quân lao động trực tiếp 2,26 triệu kip/người/tháng, thu nhập bình quân lao động gián tiếp 4,69 triệu kip/ng/tháng;<br>- Doanh thu phấn đấu 27,7 triệu USD;<br>- Lợi nhuận: 8,6 USD (với giá bán bình quân dự kiến 1800USD/tấn)<br>- Cổ tức: Chia từ mức 7% trở lên. | 96,5               |
| 6   | Biểu quyết thống nhất giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình HĐQT xem xét quyết định cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97                 |
| 7   | Biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT, BKS<br>+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/người/tháng<br>+ Phó CT HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng<br>+ Thành viên HĐQT, thư ký : 2.000.000 đ/người/tháng<br>+ Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/người/tháng<br>+ Thành viên BKS: 1.500.000 đ/người/tháng                                                                                                                                                                                              | 96,9               |

**8. Phần bầu cử:** Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

**8.1 Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:** ( xếp theo ABC)

| Stt | Họ & tên     | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------|------------|---------------------|
| 1   | Lê Thanh Cần | 20/08/1963 | Kỹ Sư Nông nghiệp   |

|   |                   |            |                                                           |
|---|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | Nguyễn Văn Cúc    | 17/11/1969 | Cử nhân Luật                                              |
| 3 | Nguyễn Thị Hải    | 18/03/1970 | Kỹ sư nông nghiệp                                         |
| 4 | Nguyễn Kim Hoa    | 04/05/1967 | Kỹ sư Nông nghiệp                                         |
| 5 | Nguyễn Huy Hùng   | 15/03/1977 | Cử nhân kinh tế chuyên ngành TC-TD                        |
| 6 | Nguyễn Minh       | 25/01/1970 | Kỹ sư Nông nghiệp                                         |
| 7 | Bùi Quang Ninh    | 10/08/1966 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán                     |
| 8 | Nguyễn Việt Tượng | 01/01/1965 | Thạc sỹ Lâm nghiệp, cử nhân kinh tế CN, cử nhân ngoại ngữ |

**8.2 Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: (xếp theo ABC)**

| Stt | Họ & tên          | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn                   |
|-----|-------------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thạc Hoành | 01/12/1966 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |
| 2   | Đỗ Thị Ninh       | 03/07/1983 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |
| 3   | Phan Thanh Tân    | 02/11/1971 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |
| 4   | Âu Quý Vinh       | 30/10/1983 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |

**@/ Kết quả bầu cử như sau:**

**8.3 Kết quả bầu cử HĐQT:**

| Stt | Họ & tên          | Tỷ lệ số phiếu bầu | Kết quả |
|-----|-------------------|--------------------|---------|
| 1   | Lê Thanh Cần      | 10,77%             |         |
| 2   | Nguyễn Văn Cúc    | 8,73%              |         |
| 3   | Nguyễn Thị Hải    | 14,82%             |         |
| 4   | Nguyễn Kim Hoa    | 12,24%             |         |
| 5   | Nguyễn Huy Hùng   | 13,93%             |         |
| 6   | Nguyễn Minh       | 8,95%              |         |
| 7   | Bùi Quang Ninh    | 14,01%             |         |
| 8   | Nguyễn Việt Tượng | 16,56%             |         |

**8.4 Kết quả bầu cử BKS:**

| Stt | Họ & tên          | Tỷ lệ số phiếu bầu | Kết quả |
|-----|-------------------|--------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Thạc Hoành | 34,01%             |         |
| 2   | Đỗ Thị Ninh       | 14,79%             |         |
| 3   | Phan Thanh Tân    | 27,05%             |         |
| 4   | Âu Quý Vinh       | 24,15%             |         |

**8.5 Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2017-2021)**

**8.5a Danh sách thành viên HĐQT: (xếp theo ABC)**

| Stt | Họ & tên          | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn                                       |
|-----|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Lê Thanh Cần      | 20/08/1963 | Kỹ Sư Nông nghiệp                                         |
| 2   | Nguyễn Thị Hải    | 18/03/1970 | Kỹ sư nông nghiệp                                         |
| 3   | Nguyễn Kim Hoa    | 04/05/1967 | Kỹ sư Nông nghiệp                                         |
| 4   | Nguyễn Huy Hùng   | 15/03/1977 | Cử nhân kinh tế chuyên ngành TC-TD                        |
| 5   | Nguyễn Minh       | 25/01/1970 | Kỹ sư Nông nghiệp                                         |
| 6   | Bùi Quang Ninh    | 10/08/1966 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán                     |
| 7   | Nguyễn Viết Tượng | 01/01/1965 | Thạc sỹ Lâm nghiệp, cử nhân kinh tế CN, cử nhân ngoại ngữ |

**8.5b Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: (xếp theo ABC)**

| Stt | Họ & tên         | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn                   |
|-----|------------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thạc Hoàn | 01/12/1966 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |
| 2   | Phan Thanh Tân   | 02/11/1971 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |
| 3   | Âu Quý Vinh      | 30/10/1983 | Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán |

**8.6** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2017-2021) ra mắt và nhận nhiệm vụ

**PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2017 và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phiếu có cổ đông tham dự tại Đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ [www.dri.com.vn](http://www.dri.com.vn)

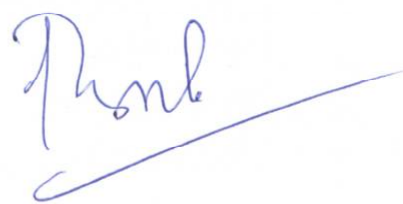
2. Ông Nguyễn Viết Tượng tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 15/4/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị sự.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
**Nguyễn Thị Hải**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Nguyễn Viết Tượng**