

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2017

Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 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, với sự có mặt 330 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 60.693.083 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 82,91 % 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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 15/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ I (2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ II (2017-2021);

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;

3. 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. Báo cáo tài chính 2016 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DFK Việt Nam;

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 như sau:

- Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 143 tấn điều khô;

- Tỷ lệ xuất khẩu: 30%/tổng lượng hàng bán; Giá thành cao su: 1240 USD/tấn; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán;

- 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/người/tháng;

- Doanh thu phần đầu 27,7 triệu USD;

- Lợi nhuận: 8,6 triệu USD (với giá bán bình quân dự kiến 1800 USD/tấn)

- Cổ tức: Chia từ mức 7% trở lên.



Điều 3. 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.

Điều 4. Thống nhất thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS 2017 theo như đề xuất tại báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ I (2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ II (2017-2021)

Điều 5. Thống nhất bầu các ông/bà sau đây vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2017-2021)

5.1 Danh sách thành viên HĐQT: (Danh sách trích ngang đính kèm)

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

5.2 Danh sách Ban kiểm soát: (Danh sách trích ngang đính kèm)

Stt	Họ & tên	Tỷ lệ số phiếu bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Thạc Hoàn	34,01%	
2	Phan Thanh Tân	27,05%	
3	Âu Quý Vinh	24,15%	

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trong số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận: *Thaul*

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



Nguyễn Viết Tượng

TRÍCH NGANG DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2017-2021)- Kèm theo nghị quyết số 05/NQ-CT ngày 15/4/2017

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Nguyễn Viết Tuọng	01/01/1965	240 401 901 Cấp ngày 15/5/2015, tại Đắk Lắk	- Thác sĩ Lâm sinh - Cử nhân kinh tế - Cử nhân ngoại ngữ (Anh văn)	Chủ tịch HĐQT DRI, Chủ tịch Dakruco
2	Bùi Quang Ninh	10/8/1966	240 498 058 Cấp ngày 13/4/2012 tại Đắk Lắk	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Kế toán	Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
3	Nguyễn Kim Hoa	04/5/1967	240 542 588 Cấp ngày 14/11/2008, tại Đắk Lắk	Kỹ sư Nông nghiệp	Thành viên HĐQT DRI, Chủ tịch Công đoàn Dakruco
4	Lê Thanh Cẩn	20/08/1963	24143224 Cấp ngày 09/02/2012, tại Đắk Lắk	Kỹ sư Nông nghiệp	Phó TGD DRI, Giám đốc Daklaoruco
5	Nguyễn Huy Hùng	15/3/1977	241 353 499 Cấp ngày 24/8/2009, tại Đắk Lắk	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính - Tín dụng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Dakruco
6	Nguyễn Minh	25/01/1970	240 911 686 Cấp ngày 25/5/2009, tại Đắk Lắk	Kỹ sư Nông nghiệp	Trưởng phòng kỹ thuật Dakruco
7	Nguyễn Thị Hải	18/03/1970	240 379 286 Cấp ngày 8/1/2004 tại Đắk Lắk	Kỹ sư Nông nghiệp, thạc sỹ kinh tế	Phó TGD DRI

1271719
NG TY
PHẦN
TƯ CAO S
K LẮK
THUOT-1

TRÍCH NGANG DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2017-2021)- Kèm theo nghị quyết số 05/NQ-CT ngày 15/4/2017

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
1	Nguyễn Thạc Hoành	01/12/1966	240 290 836 Cấp ngày 7/7/2011, tại Đắk Lắk	Đại học Tài chính - Kế toán, chuyên ngành Kế toán công nghiệp	Kiểm soát viên Công ty
2	Phan Thanh Tân	02/11/1971	240 427 612 Cấp ngày 07/4/2005, tại Đắk Lắk	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Kế toán doanh nghiệp	Cán bộ Ban kiểm soát Công ty
3	Âu Quý Vinh	30/10/1983	241 862 339 Cấp ngày 10/3/2017, tại Đắk Lắk	Cử nhân kinh tế	Nhân viên phòng TC-KT Dakruco

