

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 12/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc *Tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của DRI tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2019*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 09/7/2019.

- Thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 13/7/2019-29/7/2019

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

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

Nơi nhận:

- TT Lưu ký CK VN;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Cường