

Số: 09/TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT - Ban KS
(Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Huy Hùng và Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Âu Quý Vinh;

Căn cứ nội dung họp HĐQT ngày 5/3/2019 chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Huy Hùng và bầu bổ sung thành viên Ban KS thay cho Ông Âu Quý Vinh. Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo quy định tại khoản 1,2 điều 25- Điều lệ Công ty(tham khảo trên Website www.dri.com.vn)
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 người, Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người; Bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu;
- Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS theo quy định tại khoản 1 điều 8 phần II- Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ. Quý cổ đông xem Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ, Quy chế Quản trị Công ty và tải các biểu mẫu tại website Công ty www.dri.com.vn
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS đề nghị gửi về thư ký HĐQT trước **05 ngày khai mạc đại hội** để HĐQT xem xét đưa vào danh sách chuẩn bị cho việc bầu cử tại đại hội.(Hồ sơ dán kín và gửi theo địa chỉ: Thư ký HĐQT, Công ty DRI, 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)
- Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử, thì HĐQT, Ban KS đề cử.

Trân trọng!

Nơi nhận: *Thail*

- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch



Nguyễn Việt Lương