

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 41/TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 8 năm 2021

*Vv Thông báo chốt danh sách cổ
đông trả tạm ứng cổ tức năm 2021*

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức năm 2021”**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Tên giao dịch: Daklak Rubber Investment Joint Stock Company
- Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3867676 Fax: 0262.3865303

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk**
- Mã chứng khoán: **DRI**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/9/2021**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: **05/10/2021**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuyetnhungbt87@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- TGD, BP TCKT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Tường

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT ngày 31/8/2021 về việc chi tạm ứng cổ tức;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-CT ngày 15/4/2021;
- Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 22/3/2021 về một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số 09/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-CT ngày 15/4/2021 trong đó có nội dung về chia cổ tức năm 2021 dự kiến 5% vốn điều lệ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT theo công văn số 63/CV-CT ngày 24/08/2021 về chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần: 73.200.000 cổ phần
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Mức tạm ứng: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2021
- Ngày thanh toán: 05/10/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc DRI tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- VSD, HNX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng website cty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2021

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 15/4/2021 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 50 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 52.797.370 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 72 % 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 Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 15/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch thực hiện 2021;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
4. Báo cáo Tài chính 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính và đầu tư cơ bản năm 2021 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 3. Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ và các Quy chế sau theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 22/3/2021 của HĐQT:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Lý do sửa đổi:

- Thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty.
+ Địa chỉ cũ: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
+ Địa chỉ mới: Số 59 Cao Thắng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
- Bổ sung, điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 trong toàn văn Điều lệ và các Quy chế tại mục 1 Tờ trình này.

Điều 4. Thống nhất xin đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hnx) trong năm 2021-2022 theo tờ trình 04/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 6. Thống nhất Thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2021 theo Tờ trình 06/TTr-CT ngày 22/03/2020 của HĐQT;

Điều 7. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020, theo Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 8. Thống nhất phương án thanh lý, tái canh vườn cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco theo Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 22/03/2021 của HĐQT;

Điều 9. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 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 2021.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 02/TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Kính thưa quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk,;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 và Nghị quyết số 03/NQ-CT, ngày 22/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

1- Chỉ tiêu về khối lượng:

1.1- Tổng diện tích cây trồng: 9.467,90 ha

- Tổng diện tích cây cao su: 8.810,50 ha, trong đó:

+ Diện tích cao su KTCB: 178,36 ha;

+ Diện tích cao su khai thác: 8.632,14 ha.

- Diện tích cây điều: 497,58 ha.

- Diện tích cây bạch đàn: 17,65 ha.

- Diện tích cây chuối xen sầu riêng trồng xen trên vườn cao su: 142,17 ha.

1.2- Sản lượng các loại sản phẩm khai thác trong năm:

- Cao su : 16.500 tấn mù khô;

- Điều : 209 tấn tươi;

- Chuối : 4.800 tấn quả.

2. Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức:

2.1- Tổng doanh thu: 586,875 tỷ đồng, trong đó:

+ Bán mù cao su thành phẩm : 556,087 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.413 USD/tấn), trong đó xuất khẩu 65% của tổng sản lượng tiêu thụ 17.000 tấn.

+ Bán điều tươi : 5,225 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.080 USD tấn tươi)

+ Bán chuối trái : 24,998 tỷ đồng (giá bán bình quân 5.207 đồng/kg)

+ Doanh thu tài chính : 564 triệu đồng.

2.2- Tổng chi phí: 526,250 tỷ đồng

+ SXKD cao su : 497,676 tỷ đồng (giá vốn: 1.265 USD/tấn)

+ SXKD điều : 5,213 tỷ đồng (giá vốn: 1.078 USD/tấn)

+ SXKD chuối : 23,316 tỷ đồng (giá vốn: 4.866 đồng/kg)

2.3- Lợi nhuận trước thuế: 60.624 triệu đồng;

2.4- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: dự kiến: 5% vốn điều lệ.

3- Thu nhập bình quân: gián tiếp: 15,94 triệu đồng/người/tháng; trực tiếp là: 5,79 triệu đồng/người/tháng.

II. Các chỉ tiêu đầu tư năm 2021:

1. Đầu tư nông nghiệp vườn cây KTCB 2021:

- Chăm sóc 178,36 ha cao su và 142,17 ha sầu riêng kiến thiết cơ bản.

- Tổng mức đầu tư nông nghiệp: **9.040,14 triệu đồng** (trong đó cao su 1.953 triệu đồng, sầu riêng KTCB là 7.087,14 triệu đồng).

2. Đầu tư XD CB:

- Tổng mức đầu tư năm 2021 là: **15.278,55 triệu đồng**; trong đó tại Dự án chuối là 1.161,05 triệu đồng, Daklaoruco 14.117,5 triệu đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương