

Số: 07/2022/CBTT-DRI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

-----o0o-----

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 9 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Phó tổng giám đốc, Người phụ trách Quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3865787

Loại thông tin công bố:

<input checked="" type="checkbox"/>	24h	<input type="checkbox"/>	72h	<input type="checkbox"/>	Yêu cầu	<input type="checkbox"/>	Bất thường	<input type="checkbox"/>	Định kỳ
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	---------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết số 17/NQ-CT ngày 16/9/2022 về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 16/09/2022 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.***Dính kèm:***

- Biên bản kiểm phiếu ngày 16/9/2022;
- NQ số 17/NQ-CT ngày 16/9/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo
Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 08/09/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 16/09/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, địa chỉ 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, số chứng nhận đăng ký kinh doanh 6001271719 do Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24/2/2012 đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Việt Tượng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Tính – Thành viên BKS, TBP KTSX - Ủy viên
3. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung – Thư ký HĐQT, TBP HCNS - Ủy viên

II. Mục đích & Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: *“Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật”.*

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung chi tiết tại mục 1.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/08/2022 là **6.914** cổ đông với số cổ phần có quyền biểu quyết là **73.200.000** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là **44** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là **49.551.825** cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm 12 giờ ngày 15/09/2022: **44** phiếu
Trong đó, số phiếu gửi qua:
Thư chuyển phát: 04 phiếu
Fax: 0 phiếu
Email: 0 phiếu
Gửi trực tiếp: 08 phiếu
Biểu quyết trực tuyến: 32 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **41** phiếu, tương đương **49.549.125** cổ phần;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **03** phiếu, tương đương **2.700** cổ phần;
(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

@ Kết quả như sau:

1. Điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: “Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật”.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	40	49.542.033	99,98
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0		
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	7.092	0,01

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung chi tiết tại mục 1.

001271
CÔNG T
Ổ PH
JTƯ CA
ẮK L
ATHUO

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	40	49.542.033	99,98
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0		
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	7.092	0,01

IV. Các quyết định được thông qua:

1. ĐHĐCĐ thống nhất việc điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: “*Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật*”.

2. Thống nhất điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung chi tiết đã được thông qua tại mục 1 (*Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm*).

3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và triển khai các thủ tục sửa đổi Giấy phép kinh doanh, đăng ký Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCK Nhà nước theo quy định.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản 03 trang có giá trị pháp lý như nhau.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Viết Tượng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên BKS - Ủy viên

Thư ký HĐQT - Ủy viên

Trần Văn Tính

Bùi Thị Tuyết Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK

(DRI)

Số: 17/NQ-CT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày 16/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể: Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: “*Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật*”.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung cam kết chi tiết của mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm đã được thông qua tại Điều 1 (*Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm*).

Điều 3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và triển khai các thủ tục sửa đổi Giấy phép kinh doanh, đăng ký Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCK Nhà nước theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: *anh*

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



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG



Phụ lục 1: BẢNG DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DRI

Theo khoản 1 điều 4 - Điều lệ DRI

Số TT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành	Tỷ lệ SHNN tối đa	Ghi chú
1	Trồng cây cao su	0125	50%	Ngành nghề chính
2	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	50%	
3	Khai thác và thu gom than bùn	0892	50%	
4	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết: Sản xuất phân bón</i>	2012		
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất công nghiệp, nông nghiệp (trừ hóa chất nhà nước cấm) và vật tư phục vụ nông nghiệp</i>	4669	50%	
6	Bán buôn thực phẩm	4632	50%	<i>Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật.</i>
7	Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	50%	
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến</i>	4663	50%	
9	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý các dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, công trình thủy lợi</i>	7020	50%	

10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn mủ cao su và nông sản; Bán buôn cây giống cao su và cây công nghiệp khác</i>	4620	50%	Ngành nghề cam kết không tiến hành “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết”
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến cao su, sản xuất nông nghiệp</i>	4659	50%	
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	50%	Cam kết không thực hiện nội dung: “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”
13	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>Chi tiết: Bán buôn giày dép, đồ bảo hộ lao động, quần áo may sẵn</i>	4641	50%	
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng</i>	0810	50%	
15	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Môi giới thương mại</i>	4610	50%	
16	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán buôn ô tô con và xe có động cơ khác</i>	4511	50%	

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Kính gửi : Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 4337/UBCK-PTTT ngày 08/07/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;

Thực hiện quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và qua rà soát của UBCKNN thì tỷ lệ SHNN tối đa của DRI là chưa xác định được là 50% do liên quan đến mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm là ngành nghề đăng ký kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Để thu hút thêm sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cần thiết phải nâng tỷ lệ SHNN tối đa tại DRI là 50%, muốn vậy HĐQT đề nghị cổ đông phê chuẩn nội dung sau:

1. Điều chỉnh và làm rõ các ngành nghề kinh doanh của DRI cụ thể như sau:

- Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: “Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật” là ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc Mục A.16 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty: sửa đổi Phụ lục danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm.

Lý do: bổ sung chi tiết đối với mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm theo nội dung chi tiết tại mục 1 nêu trên. (Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm).

DHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai các thủ tục sửa đổi Giấy phép kinh doanh và đăng ký Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCK Nhà nước theo quy định.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *anh*

- Như kính gửi.

- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

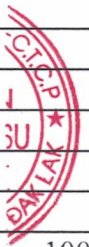
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

STT	Họ và tên	Địa chỉ	CMND	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần Tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến	Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK			48.750.000	48.750.000			
2	NGUYỄN THỊ HẢI			180.000	180.000			
3	Bùi Quang Ninh			173.900	173.900			
4	Nguyễn Việt Trọng			100.000	100.000			
5	Nguyễn Đức Hạnh			100.000	100.000			
6	Trịnh Thái Sơn			82.300	82.300			
7	Lê Phước Thảo			35.682	35.682			
8	Nguyễn Thị Hồng Minh			31.641	31.641			
9	Phạm Bá Nam			12.800	12.800			
10	Nguyễn Thị Hồng			12.500	12.500			
11	LÂM ĐĂNG HẢI			8.600	8.600			
12	Vương Văn Năm			8.292	8.292			
13	NGUYỄN ĐỨC TOÀN			8.000	8.000			
14	H Riu Ayun			7.092			7.092	
15	Cao Thị Thanh Duyên			6.600	6.600			
16	Nguyễn Văn Cường			5.484	5.484			
17	NGUYỄN THÀNH DUY			4.100	4.100			
18	Đỗ Hữu Hải			4.000	4.000			
19	TRẦN THỊ THANH			3.200	3.200			
20	TRẦN THỊ THÚY HOA			3.000	3.000			
21	Lê Xuân Mươi			2.814	2.814			
22	Đỗ Thị Trâm Phương			2.500	2.500			
23	ĐẶNG THỊ LOAN			1.900				1.900
24	Mai Tiên Lâm			1.000	1.000			
25	Phạm Hồng Thái			800	800			
26	Bùi thế hưng			700				700
27	TRẦN THỊ HỒNG DIÊN			600	600			



STT	Họ và tên	Địa chỉ	CMND	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số cổ phần Tán thành	Số cổ phần không tán thành	Số cổ phần không có ý kiến	Số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ
28	Lê Thị Vân Liên			508	508			
29	DƯƠNG THANH DÂN			500	500			
30	Nguyễn Hải Trường			500	500			
31	Phạm Văn Tuấn			500	500			
32	ĐỖ THỊ THU HÀ			400	400			
33	Nguyễn Đăng Định			300	300			
34	ĐOÀN ĐỨC HÙNG			300	300			
35	Mai Thị Nhân			200	200			
36	Nguyễn Thành Phát			200	200			
37	Nguyễn Thị Thanh Trà			200	200			
38	VŨ THỊ THUẬN			200	200			
39	LÊ THỊ THANH TÂM			100	100			
40	Lê Thị Thư			100	100			
41	TRẦN HOÀNG TRÂM			100	100			
42	TRỊNH MỸ LINH			100				100
43	Đỗ Xuân Hữu			91	91			
44	Bùi Thị Tuyết Nhung			21	21			
	TỔNG CỘNG			49.551.825	49.542.033		7.092	2.700



LẬP BIỂU

BAN KIỂM PHIẾU

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT - TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Thị Tuyết Nhung

Trần Văn Tĩnh



Nguyễn Việt Tường

Số: 51 /QĐ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 08. tháng 9. năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty.

Ban kiểm phiếu gồm những ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Việt Tượng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Tính – Thành viên BKS, TBP KTSX - Ủy viên
3. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung – TBP HC-NS, Thư ký HĐQT - Ủy viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty;

- Lập biên bản kiểm phiếu theo quy định. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước HĐQT và cổ đông về tính trung thực của việc kiểm phiếu.

Điều 3: Ban kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG