

Số: 09/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 12 năm 2023

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 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 08/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm ứng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 3%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/12/2023
- Ngày thực hiện chi trả: 12/01/2024
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Tạm thời dùng nguồn tiền do Daklaoruco trả nợ vay 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ).
- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho DRI làm việc với Daklaoruco cân đối nguồn tiền, chuyển trả 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ) về DRI trong tháng 12/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Chữ ký*

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Lương