

**CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 16 tháng 05 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Mã chứng khoán: DRC

Trụ sở chính: Số 01 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3836823

Fax: 0511 3836195

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại ( cơ quan): 0511 3847408

Fax: 0511 3836195

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Đính chính Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2014 tại đường dẫn: Drc.com.vn

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

**Người đại diện theo pháp luật**

Tài liệu đính kèm:

- Công văn đính chính
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014



**Nguyễn Thanh Bình**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 23/04/2014 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và đã tiến hành công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội. Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nên có một số nội dung trong Biên bản và Nghị quyết cần chỉnh sửa như sau:



Nội dung đã công bố	Nội dung xin đính chính
<p><b>1. BIÊN BẢN</b></p> <p><b>Mục III.1:</b> Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2014.</p> <p><b>Mục V.2.8:</b> Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ý kiến đóng góp của cổ đông. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và bổ sung ngành nghề: “Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho CBCNV Công ty” vào Điều lệ Công ty, bổ sung vào Điều 43: Trích lập các quỹ từ lợi nhuận: “Tùy theo tình hình đầu tư phát triển của Công ty, Công ty có thể thay đổi tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông”.</p>	<p><b>1. BIÊN BẢN</b></p> <p><b>Mục III.1:</b> Ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2014.</p> <p><b>Mục V.2.8:</b> Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm: sửa đổi toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Bổ sung ngành nghề “Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho CBCNV Công ty” vào khoản 1 Điều 3. Bổ sung thêm Khoản 7, Điều 39: “Việc trích lập các quỹ theo qui định của pháp luật. Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty có thể thay đổi tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ này phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông”. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 52 Điều đã được thông qua tại Đại hội.</p>

## 2. NGHỊ QUYẾT

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và bổ sung ngành nghề “Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho CBCNV Công ty” vào Điều lệ Công ty.


## 2. NGHỊ QUYẾT

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 52 Điều. Giao Hội đồng quản trị ban hành theo qui định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết những nội dung điều chỉnh trên là đúng theo tinh thần cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng vào ngày 23/4/2014 và chịu trách nhiệm trước cổ đông.

Tài liệu kèm theo :

- Biên bản Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung. 



**Nơi nhận:**

- Như trên,
- CBTT, Lưu VT

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty**



**Nguyễn Thanh Bình**



Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

Trụ sở chính: Số 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3847408

Fax: (0511) 3836195

Email: [hcdrc@vnn.vn](mailto:hcdrc@vnn.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 06/6/2013. Vốn điều lệ: 830.738.490.000 đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: 83.073.849 cổ phần.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30, ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Địa điểm: Khách sạn Mừng Thanh, 962 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2014.

2. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Hội đồng quản trị đề cử do Ông Võ Văn Trung làm Trưởng Ban và 06 thành viên.

3. Ông Võ Văn Trung, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 83.073.849 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 79 cổ đông;
- Tổng số cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 62.797.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 75,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

#### 4. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Đại hội thống nhất 100% cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

Đoàn Chủ tịch:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Vũ Nhất Tâm       | - Chủ tịch HĐQT;   |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Phước Lộc      | - Thành viên HĐQT. |

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% cử Ban thư ký gồm:

- Ông Chu Quang Tuấn
- Bà Phạm thị Quỳnh Nga

5. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung        | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Hữu Tâm Hạnh  | - Phó ban    |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà    | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy      | - Ủy viên    |
| - Ông Võ Văn Hùng         | - Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Hữu Trí      | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | - Ủy viên    |
| - Bà Phạm Thị Anh Thư     | - Ủy viên    |
| - Ông Trần Nguyễn         | - Ủy viên    |
| - Ông Phạm Trần Phú Sỹ    | - Ủy viên    |

#### IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Vũ Nhất Tâm báo cáo Chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
2. Báo cáo Tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;
3. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 của Ban kiểm soát;

5. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
7. Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
9. Đại hội thảo luận, chất vấn, thông qua từng vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội.

## **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

### **1. Diễn biến Đại hội**

1.1. Ông Hà Phước Lộc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

1.2. Chủ tịch đoàn cử Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

1.3. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Vũ Nhật Tâm trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị.

1.4. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Võ Đình Thanh trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014.
- Đề trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

1.5. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hà Phước Lộc trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

1.6. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Bình báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.7. Chủ tịch Đoàn thông báo và điều hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các nội dung chính sau:

- Đại Hội thống nhất 100% bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số lượng là 07 thành viên.

- *Danh sách đề cử gồm:*

1. Nguyễn Văn Thiệu
2. Nguyễn Thanh Bình
3. Nguyễn Huy Hiếu
4. Hà Phước Lộc
5. Nguyễn Mạnh Sơn
6. Phạm Ngọc Phú
7. Hoàng Mạnh Thắng

- Đại Hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 với số lượng là 03 thành viên.

- Danh sách đề cử gồm:

1. Nguyễn Thị Vân Hoa

2. Võ Thị Hồng

3. Chu Quang Tuấn

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu dồn phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

## 2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

- Kết quả SXKD năm 2013:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	So sánh (%)	
			TH 2012	NQ 2013
1	Giá trị SXCN (thực tế)	3.085	108	98
2	Doanh thu tiêu thụ	2.911	101	96
3	Lợi nhuận trước thuế	500	120	120

- Kế hoạch SXKD năm 2014:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2014	So TH 2013 (%)
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	3.395	110
2	Doanh thu tiêu thụ	3.485	120
3	Lợi nhuận ước thực hiện trước thuế	425	85

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

gồm:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang	810.151.656
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2013	500.679.848.745
	Thuế TNDN	125.257.023.305
	Lợi nhuận sau thuế	<b>375.422.825.440</b>
3	Phân phối lợi nhuận năm 2013	
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	18.771.141.272
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	18.771.141.272
	- Quỹ khen thưởng (5%)	18.771.141.272
	- Quỹ phúc lợi (3%)	11.262.684.763
	- Quỹ thưởng ban điều hành	500.000.000
	Cộng	<b>68.076.108.579</b>
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2012	810.151.656
	- Năm 2013	307.346.716.861
	Cộng	<b>308.156.868.517</b>
5	Vốn điều lệ	<b>830.738.490.000</b>
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2013:	
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 20% từ LNST	166.147.698.000
	Cộng	<b>166.147.698.000</b>
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	<b>142.009.170.517</b>

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo qui định hiện hành.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:



Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT:	7.500.000, đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS:	6.500.000, đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty:	5.500.000, đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000, đồng/người/tháng.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm: sửa đổi toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Bổ sung ngành nghề “Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho CBCNV Công ty” vào khoản 1 Điều 3.

Bổ sung thêm Khoản 7, Điều 39: “Việc trích lập các quỹ theo qui định của pháp luật. Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty có thể thay đổi tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ này phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông”.

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 52 Điều đã được thông qua tại Đại hội.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

537  
TY  
AN  
U  
Q  
1918

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Thiệu	95.418.364	21,71
2	Nguyễn Thanh Bình	61.652.195	14,04
3	Nguyễn Huy Hiếu	91.601.442	20,84
4	Hà Phước Lộc	62.191.393	14,15
5	Nguyễn Mạnh Sơn	56.239.107	12,79
6	Phạm Ngọc Phú	36.423.566	8,29
7	Hoàng Mạnh Thắng	35.088.585	7,98

Căn cứ kết quả bầu cử các ông/bà có tên sau trúng cử Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Thiệu
2	Nguyễn Thanh Bình
3	Nguyễn Huy Hiếu
4	Hà Phước Lộc
5	Nguyễn Mạnh Sơn
6	Phạm Ngọc Phú
7	Hoàng Mạnh Thắng

- Kết quả bầu Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Vân Hoa	107.344.588	56,98
2	Võ Thị Hồng	40.002.276	21,23
3	Chu Quang Tuấn	39.178.164	20,80

Căn cứ kết quả bầu cử các ông/bà có tên sau trúng cử Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Vân Hoa
2	Võ Thị Hồng
3	Chu Quang Tuấn

### 3. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng ban kiểm soát.

- Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thiệu đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Vân Hoa đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

#### 4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký, ông Chu Quang Tuấn thông qua Biên bản Đại hội.

\* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 99,8 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0,2 %.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, ông Vũ Nhất Tâm thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12h00 ngày 23 tháng 4 năm 2014.

**THƯ KÝ**



**Chu Quang Tuấn**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Vũ Nhất Tâm**

*Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 23/4/2014 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 với các nội dung sau:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2013:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	So sánh (%)	
			TH 2012	NQ 2013
1	Giá trị SXCN (thực tế)	3.085	108	98
2	Doanh thu tiêu thụ	2.911	101	96
3	Lợi nhuận trước thuế	500	120	120

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2014	So TH 2013 (%)
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	3.395	110
2	Doanh thu tiêu thụ	3.485	120
3	Lợi nhuận ước thực hiện trước thuế	425	85

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 với các nội dung sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 chuyển sang	810.151.656
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2013	500.679.848.745
	Thuế TNDN	125.257.023.305
	Lợi nhuận sau thuế	<b>375.422.825.440</b>
3	Phân phối lợi nhuận năm 2013	
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	18.771.141.272
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	18.771.141.272
	- Quỹ khen thưởng (5%)	18.771.141.272
	- Quỹ phúc lợi (3%)	11.262.684.763
	- Quỹ thưởng ban điều hành	500.000.000
	Cộng	<b>68.076.108.579</b>
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2012	810.151.656
	- Năm 2013	307.346.716.861
	Cộng	<b>308.156.868.517</b>
5	Vốn điều lệ	<b>830.738.490.000</b>
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2013:	
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 20% từ LNST	166.147.698.000
	Cộng	<b>166.147.698.000</b>
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	<b>142.009.170.517</b>

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo qui định hiện hành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 với các nội dung sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000, đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 6.500.000, đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5.500.000, đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000, đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 52 Điều. Giao Hội đồng quản trị ban hành theo qui định của pháp luật.

**Điều 9.** Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 (theo thể thức bầu dồn phiếu), cụ thể như sau:

- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Thiệu	95.418.364
2	Nguyễn Thanh Bình	61.652.195
3	Nguyễn Huy Hiếu	91.601.442
4	Hà Phước Lộc	62.191.393
5	Nguyễn Mạnh Sơn	56.239.107
6	Phạm Ngọc Phú	36.423.566
7	Hoàng Mạnh Thắng	35.088.585

+ Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 bầu ông Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Vân Hoa	107.344.588
2	Võ Thị Hồng	40.002.276
3	Chu Quang Tuấn	39.178.164

+ Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 bầu bà Nguyễn Thị Vân Hoa làm Trưởng Ban kiểm soát.



**Điều 10.** Thi hành Nghị quyết: Đại hội nhất trí 99,8% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2014;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, TGD; CBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Nhất Tâm**

