

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 300/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3771405
- Fax: 0236 3771400
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/04/2018 HĐQT họp thông qua một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018, kế hoạch quý 2/2018 và một số nội dung khác.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2018 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Phạm Thị Quỳnh Nga
Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 05/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thông qua nội dung, chương trình Đại hội:

- Thời gian: 8h00, ngày 24/4/2018
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury, Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

2. Thông qua nội dung các văn bản trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2018
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch định hướng năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 2. Công tác sản xuất kinh doanh

* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2018 và kế hoạch quý 2/2018

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện quý 1/2018	Kế hoạch quý 2/2018
Giá trị sản xuất thực tế	868 tỷ đồng	1.060 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	789,7 tỷ đồng	1.130 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	25,9 tỷ đồng	48 tỷ đồng

Điều 3. Công tác đầu tư

1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tổng giá trị vốn đầu tư: 246.275 triệu đồng
Trong đó:

- Công trình chuyển tiếp (04 hạng mục): 224.520 triệu đồng



- Đầu tư mới (02 hạng mục): 21.755 triệu đồng
- 2. Nguồn vốn đầu tư:
 - Vay thương mại: 170.293 triệu đồng
 - Tự bổ sung: 75.982 triệu đồng
- 3. Hạng mục đầu tư, kế hoạch chi tiết: tại phụ lục 01 kèm theo

2. Thống nhất phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018 của dự án “Nhà máy sản xuất lốp Radial công suất 600.000 lốp/năm “ giai đoạn II, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức chi
1	2	3
	Tổng cộng	1.496.504.400
1	Tiền lương	891.680.400
2	Tiền công	
3	Các khoản phụ cấp lương	140.322.000
4	Chi tiền thưởng	
5	Chi phúc lợi tập thể	
6	Các khoản đóng góp	
7	Thanh toán dịch vụ	
8	Chi mua vật tư văn phòng	33.800.000
9	Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền	48.000.000
10	Chi hội nghị	
11	Chi công tác phí	142.702.000
12	Chi thuê mướn	4.000.000
13	Chi đoàn ra	
14	Chi đoàn vào	
15	Chi sửa chữa tài sản	
16	Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý	
17	Chi phí khác	100.000.000
18	Dự phòng	136.000.000

(Nội dung chi tiết như phụ lục 02, phụ lục 03 kèm theo)

Điều 4. Công tác quản trị nội bộ

Thông qua Quy chế Quy chế quản lý tài sản cố định Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 8 Chương, 13 Điều.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý dự án và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

