

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 118 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/03/2019 HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng đã họp để thông qua công tác nhân sự và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2019 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Chúng 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/NQ-DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 03/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2019

**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 số: 05/BB-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác nhân sự

1. Thông qua danh sách rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty CP Cao su Đà Nẵng giai đoạn 2016-2021

2. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Chánh Văn phòng công ty đối với ông Võ Văn Dũng.

Điều 2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

4. Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2019;

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;


8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019;

9. Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Dũng