

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 381/DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2019

**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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/07/2019 HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 09/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019 cùng một số nội dung khác.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2019 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 UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 09/NQ-DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

**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 12/BB-HĐQT ngày 17/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019 và 6 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Quý 2/2019		6 tháng đầu năm 2019	
	Thực hiện	So với kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	1,061 tỷ đồng	96%	1,935 tỷ đồng	50%
Doanh thu bán hàng	1,138 tỷ đồng	100%	2,003 tỷ đồng	49%
Lợi nhuận trước thuế	88 tỷ đồng	195%	109 tỷ đồng	69%

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch quý 3/2019	Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	1,043 tỷ đồng	2,978 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	1,091 tỷ đồng	3,094 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	60 tỷ đồng	169 tỷ đồng

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2019 (chưa kiểm toán).

Điều 2. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.



Điều 3. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Xe đạp xe máy đối với ông Hồ Thanh Hiệp.

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

