

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 445 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 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 20/08/2019 HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn, ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký kết các hợp đồng vay vốn và các hồ sơ khác có liên quan.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2019 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 UO CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 11 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 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 kiểm phiếu số 14/BB-HĐQT ngày 20/8/2019 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng và ủy quyền Tổng giám đốc giao dịch với các ngân hàng theo các nội dung sau:

1-Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng với số dư nợ vay tại từng thời điểm không quá 900 tỷ đồng (chưa tính vốn mở LC). Lãi suất vay vốn theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay.

2-Tổng giám đốc Công ty chủ động ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các ngân hàng, ký kết và/hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu nào khác mà ngân hàng yêu cầu.

3-Tổng giám đốc được ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc ký kết các nội dung của mục 2 (trừ ký kết Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản). Chịu trách nhiệm bảo toàn vốn vay trước Hội đồng quản trị và pháp luật Nhà nước.

4-Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký đến khi có thay đổi hạn mức vay vốn ghi tại mục 1.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng