

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 258 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**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:

HDQT Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã quyết định hủy danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông niên 2020, ấn định ngày chốt danh sách mới, ngày diễn ra Đại hội và các nội dung khác có liên quan.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2020.

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 LỰA CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ 09/NQ-DRC-HDQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 07/BB-DRC ngày 29/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

1. Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chốt ngày 20/3/2020.

2. Ngày chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 20/5/2020

3. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 24/6/2020

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

5. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; tạm ứng cổ tức năm 2020

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục để hủy danh sách cổ đông đã chốt và thông báo lại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật liên quan.



Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

