

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 689 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 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:**

Ngày 26/10/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng từ ngày 01/11/2020, phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 và một số nội dung khác.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2020.

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 UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 19/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;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp số 29/BB-HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Công tác nhân sự**

1.1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 01/11/2020.

1.2. Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Phú Tường - Phụ trách Phòng Kỹ thuật Cơ năng giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ năng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 với các nội dung chính sau:

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 500đ)
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: 24/11/2020
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/12/2020

Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thống nhất phê duyệt danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**Điều 4.** 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 4;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**