

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 150 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**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 05/03/2021, HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã quyết nghị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

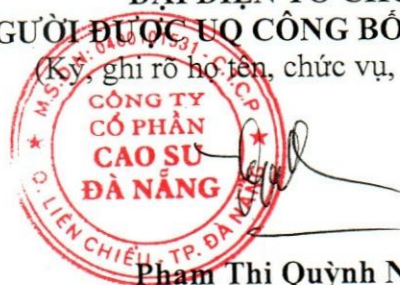
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2021.

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 07/NQ-DRC-HĐQT



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐQT ngày 05/3/2021 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 28/4/2021.
2. Địa điểm: Khách sạn THE NALOD, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
3. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: ngày 29/3/2021.
4. Nội dung Đại hội: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; tạm ứng cổ tức năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;



- Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (nếu có)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 Xuân Bắc**

