

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 265/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2022

**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 04/03/2022, HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cùng các nội dung liên quan đến Đại hội đồng

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2022.

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 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

NQ 05/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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 05/BB-HĐQT ngày 04/3/2022 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 2022 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 27/4/2022.
2. Địa điểm: Khách sạn MINH TOÀN GALAXY, số 306 đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố 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 28/3/2022.
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 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; tạm ứng cổ tức năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022;
 - Báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”;

- Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (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