

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 560 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 14/10/2019 HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết, trong đó phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2019, báo cáo tài chính quý III/2019 và một số nội dung khác.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2019.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 12/NQ-DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 12 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 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 họp số 15/BB-HĐQT ngày 14/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2019 và 9 tháng đầu năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Quý 3/2019		9 tháng đầu năm 2019	
	Thực hiện	So với kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	1.068 tỷ đồng	102%	3.004 tỷ đồng	77%
Doanh thu bán hàng	1.013 tỷ đồng	93%	3.016 tỷ đồng	74%
Lợi nhuận trước thuế	102 tỷ đồng	170%	212 tỷ đồng	135%

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2019 và dự kiến thực hiện năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch quý 4/2019	Dự kiến thực hiện năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	992 tỷ đồng	3.996 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	1.020 tỷ đồng	4.036 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	70 tỷ đồng	282 tỷ đồng

1.3 Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2019 (chưa kiểm toán).

Điều 2. Công tác quản trị nội bộ

2.1 Thông qua danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu chính của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.



2.2 Thông qua sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 3 . Công tác nhân sự

3.1 Thống nhất đề nghị của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm Giám đốc xí nghiệp sản xuất Xe đạp xe máy đối với ông Hồ Thanh Hiệp. Giao Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2 Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Phạm Thị Anh Thư làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng

