

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 209 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 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:

Công ty CP Cao su Đà Nẵng công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bổ sung gồm phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2019 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

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:

- Tài liệu ĐHĐCĐ 2019 bổ sung



Phạm Thị Quỳnh Nga

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018**

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	9,898,384,276
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2018	177,455,552,484
	Thuế TNDN	36,506,599,336
	Lợi nhuận sau thuế	140,948,953,148
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	21,142,342,972
	- Quỹ khen thưởng (5%)	7,047,447,657
	- Quỹ phúc lợi (4%)	5,637,958,126
	- Quỹ thưởng ban điều hành	230,000,000
	Cộng	34,057,748,755
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2017	9,898,384,276
	- Năm 2018	106,891,204,393
	Cộng	116,789,588,669
5	Vốn điều lệ	1,187,926,050,000
	Số cổ phần	118,792,605
6	Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận 2018 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 9%	106,913,344,500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 3%	35,637,781,500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 6%	71,275,563,000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	9,876,244,169

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6% còn lại theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 23/4/2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với KH
Giá trị SX thực tế	4.505 tỷ đồng	3.738 tỷ đồng	83 %
Tổng doanh thu	4.592 tỷ đồng	3.749 tỷ đồng	82 %
Lợi nhuận trước thuế	205,6 tỷ đồng	177,4 tỷ đồng	86,3 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	So TH năm 2018
Giá trị sản xuất thực tế	3.910 tỷ đồng	105 %
Tổng doanh thu	4.088 tỷ đồng	109 %
Lợi nhuận trước thuế	157,4 tỷ đồng	88,5%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với các nội dung sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển sang	9,898,384,276
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2018	177,455,552,484
	Thuế TNDN	36,506,599,336
	Lợi nhuận sau thuế	140,948,953,148
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	21,142,342,972
	- Quỹ khen thưởng (5%)	7,047,447,657
	- Quỹ phúc lợi (4%)	5,637,958,126
	- Quỹ thưởng ban điều hành	230,000,000
	Cộng	34,057,748,755
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	
	- Năm 2017	9,898,384,276
	- Năm 2018	106,891,204,393
	Cộng	116,789,588,669
5	Vốn điều lệ	1,187,926,050,000
	Số cổ phần	118,792,605
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2018 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 9%	106,913,344,500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 3%	35,637,781,500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 6%	71,275,563,000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	9,876,244,169

- Đại hội giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6% còn lại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương chuyên trách tại công ty.

Điều 9. Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (theo thể thức bầu dồn phiếu), cụ thể như sau:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 thống nhất bầu ông/bà thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

1.



- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1		
2		
3		



Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 thống nhất bầu ông/bà Kiểm soát viên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 10. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí % thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2019;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Tuấn Dũng