

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 217 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 24 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:

Ngày 23/04/2019 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Công ty xin công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2019 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./

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



Phạm Thị Quỳnh Nga

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2019



BIÊN BẢN

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)

Trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3771405

Fax: (0511) 3771400

Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2016. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần (CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
3. Thành phần tham dự :
 - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
 - Ban kiểm soát Công ty (BKS);
 - Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Võ Văn Dũng làm Trưởng Ban gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Dũng | - Trưởng ban |
| - Ông Võ Quang Hùng | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà | - Thành viên |

2. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 44 cổ đông
- Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 90.021.534 cổ phần, chiếm 75,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - thành viên;
- Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – thành viên

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- Ông Chu Quang Tuấn - TP Kế hoạch;
- Bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Cán bộ phụ trách công bố thông tin.

4. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Dũng | - Trưởng ban |
| - Ông Võ Quang Hùng | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Hồng | - Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Anh Thư | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Liễu hạnh | - Thành viên |

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Ông Hà Phước Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị đọc thông qua Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Bình thông qua Chương trình Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Đại hội thảo luận, chất vấn, biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- Bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.

3. Ông Nguyễn Thanh Bình thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 :

001015
ÔNG
Ó PH
IAO S
À N
HIỆU

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử tại đại hội.

(Ban đầu cổ đông Trương Thị Ngọc Nga biểu quyết không có ý kiến với số cổ phần 2.838.742 đối với 3 nội dung trên nhưng sau đó cổ đông đã điều chỉnh thành ý kiến tán thành)

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1.1. Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1.2. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2019.

1.3 Ông Nguyễn Mạnh Sơn, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.

1.4. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
- Đề trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

1.5. Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.

2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Đại hội tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu của các cổ đông, giải đáp thắc mắc và sẽ xem xét đưa vào chương trình hành động của Công ty trong thời gian đến.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Võ Văn Dũng, trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

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

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

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 %

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%

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.480.389 CP đạt tỷ lệ: 89,40 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 9.539.625 CP đạt tỷ lệ: 10,60% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.2. 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;

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 90.020.014 CP đạt tỷ lệ: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như 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 nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 phần còn lại (6%) theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 90.020.014 CP đạt tỷ lệ: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2018 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 90.017.970 CP đạt tỷ lệ: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 2.044 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024:

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

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 90.020.014 CP đạt tỷ lệ: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

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

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 90.020.014 CP đạt tỷ lệ: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.7. 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.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 84.748.676 CP đạt tỷ lệ: 94,14% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 5.271.338 CP đạt tỷ lệ: 5,86% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4001
:ON
:Ó P
CAC
:À N
HIỆN

3.8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Đại hội thống nhất 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/người/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.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 90.020.014 CP đạt tỷ lệ: 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4. Bầu cử

4.1. Đại hội bầu ra Ban bầu cử gồm các thành viên sau:

- Ông Võ Văn Dũng - Trưởng ban
- Ông Võ Quang Hùng - Thành viên
- Bà Võ Thị Hồng - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thái Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Thành viên
- Bà Phạm Thị Anh Thư - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Liễu hạnh - Thành viên

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 87.181.272 CP đạt tỷ lệ: 96,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 2.838.742 CP đạt tỷ lệ: 3,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Ông Võ Văn Dũng, trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử.

4.2. Ông Nguyễn Mạnh Sơn báo cáo về việc ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nguyễn Mạnh Sơn tiếp tục trình bày tờ trình HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Nguyễn Thanh Bình
3. Ông Nguyễn Huy Hiếu
4. Ông Hà Phước Lộc
5. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật
6. Ông Nguyễn Văn Hiệu

7. Ông Trần Đình Quyền

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 87.181.272 CP đạt tỷ lệ: 96,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 2.838.742 CP đạt tỷ lệ: 3,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.3. Bà Nguyễn Thị Minh Thu báo cáo về việc ứng cử, đề cử nhân sự BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu tiếp tục trình bày tờ trình BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

Danh sách ứng cử viên BKS:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 87.181.272 CP đạt tỷ lệ: 96,85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 2.838.742 CP đạt tỷ lệ: 3,15% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.4. Bầu cử và kết quả bầu cử:

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Hoàng Khánh Nhựt	100.734.730
2	Hà Phước Lộc	96.653.726
3	Nguyễn Tuấn Dũng	96.290.429
4	Nguyễn Huy Hiếu	93.881.035
5	Nguyễn Thanh Bình	86.620.504
6	Nguyễn Văn Hiệu	76.550.730
7	Trần Đình Quyền	22.552.465

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng
2. Ông Nguyễn Thanh Bình
3. Ông Nguyễn Huy Hiếu
4. Ông Hà Phước Lộc
5. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt
6. Ông Nguyễn Văn Hiệu
7. Ông Trần Đình Quyền



Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp buổi đầu tiên và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Minh Thu	103.911.602
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	101.339.185
3	Trương Thị Hồng Hoa	38.954.613

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

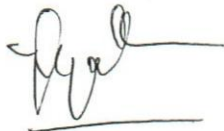
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp và thống nhất 100% bầu bà Nguyễn Thị Minh Thu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Thị Quỳnh Nga đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12h15 ngày 23 tháng 4 năm 2019.

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Chu Quang Tuấn

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuấn Dũng



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: (đơn vị tính: tỷ đồng)

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

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: (đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	KH 2019	So TH năm 2018
Giá trị sản xuất thực tế	3.910	105 %
Tổng doanh thu	4.088	109 %
Lợi nhuận trước thuế	157,4	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 Hội đồng quản trị, 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:

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

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Bình | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hiếu | Thành viên |
| 4. Ông Hà Phước Lộc | Thành viên |
| 5. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hiệu | Thành viên |
| 7. Ông Trần Đình Quyền | Thành viên |

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Trương Thị Hồng Hoa | Thành viên |

Điều 10. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100% 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

