

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 112/DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**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:**

HDQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-DRC-HDQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2020.

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:

- Nghị quyết số 03/NQ-DRC-HDQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 03 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**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 kiểm phiếu số 02/BB-HĐQT ngày 19/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông : ngày 20/3/2020

2. Thời gian tổ chức: Dự kiến khoảng từ 20/4/2020 đến 30/4/2020

3. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

4. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung chính tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; tạm ứng cổ tức năm 2020

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

**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 Tuấn Dũng