

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 340/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 06 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:**

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố thông tin Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020 bổ sung.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020.

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:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bổ sung



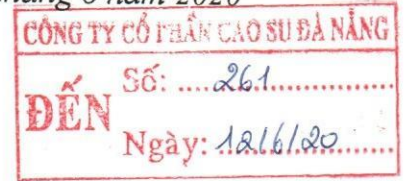
Phạm Thị Quỳnh Nga

**TẬP ĐOÀN  
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

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

Số: 995 /HCVN – TCNS  
V/v thông báo nhân sự Người đại  
diện phần vốn của Tập đoàn  
tại Công ty Cổ phần Cao su  
Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020



Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) đang nắm giữ 50,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty).

Để quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo về nhân sự Người đại diện tại Công ty như sau:

- Quyết định ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (thời đại diện 10,5% vốn điều lệ Công ty);

- Quyết định ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (thời đại diện 10% vốn điều lệ Công ty);

- Quyết định cử ông Nguyễn Xuân Bắc – Người đại diện vốn chuyên trách, Ban Người đại diện vốn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (đại diện 10,5% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn;

- Quyết định cử bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (đại diện 10% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp

khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo. / *Q*

**Nơi nhận:** *Q*

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- HĐQT Tập đoàn (đề b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2, e-copy).



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phùng Quang Hiệp*  
**Phùng Quang Hiệp**

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT, THÀNH VIÊN HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Tôi tên là: Nguyễn Tuấn Dũng      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 31/01/1975

CMND số: 011899419      Ngày cấp: 21/10/2005      Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14B Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 25/6/2020.

Lý do: Thực hiện quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Tôi tên là: Nguyễn Thanh Bình Giới tính: Nam

Sinh ngày: 07/10/1960

CMND số: 200325240 Ngày cấp: 13/09/2011 Nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 50 Dương Thị Xuân Quý, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 25/6/2020.

Lý do: Thực hiện quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.

*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2020*

**Người làm đơn**



**Nguyễn Thanh Bình**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH****Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị,  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-HCVN ngày 05/6/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ văn bản số 946/HCVN-HĐTĐ ngày 05/6/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về công tác cán bộ tại công ty CP Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng của ông Nguyễn Tuấn Dũng;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH****Về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-HCVN ngày 05/6/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt nam tại công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ văn bản số 946/HCVN-HĐTV ngày 05/6/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về công tác cán bộ tại công ty CP Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng của ông Nguyễn Thanh Bình;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Dũng**

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

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 10/4/2020.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phùng Quang Hiệp.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 026077000029, cấp ngày 23/9/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện đang sở hữu 50,5% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đề cử các ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

1. **Ông Nguyễn Xuân Bắc**, sinh ngày 21/8/1972

CMTND/Căn cước Công dân số: 121101194, cấp ngày 26/7/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

HKTT: 220 Nguyễn Khuyến, Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang

2. **Bà Nguyễn Thị Bích Thủy**, sinh ngày 28/6/1984

CMTND/Căn cước Công dân số: 013648739, cấp ngày 28/9/2013, nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

HKTT: số 7 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Nơi nhận: *Đx*

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- HĐQT Tập đoàn (đề b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).

Hà Nội, ngày *11*... tháng 6 năm 2020 *g*

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phùng Quang Hiệp*  
**Phùng Quang Hiệp**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: hanhchinh@drc.com.vn

### THÔNG TIN ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2019-2024

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên : NGUYỄN XUÂN BẮC
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/8/1972
- Nơi sinh : Bắc Giang
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD: 121101194 Ngày cấp: 26/7/2019 Nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: Tòa T18-23-12 Khu đô thị Times city, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0915066392

#### 2. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
5/2002 đến 15/3/2003	Kỹ thuật viên	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc.
16/3/2003 đến 25/11/2004	Kỹ thuật viên	Phòng Điện Đo lường - TĐH, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc
26/11/2004 đến 1/2005	Kỹ thuật viên	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc.
7/2/2005 đến	Phó Giám đốc	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất



24/9/2006		Hà Bắc.
25/9/2006 đến 3/2007	Phó Giám đốc phụ trách	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
4/2007 đến 1/2010	Giám đốc	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
2/2010 đến 2/2011	Giám đốc	Xưởng Nhiệt, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
3/2011 đến 7/2012	Trưởng phòng	Phòng Điện-ĐL-TĐH, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
1/8/2012 – 31/5/2013	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính .	Ban QLDA , Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
01/6/2013 đến 15/3/2016	Giám đốc	Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.
15/3/2016 đến nay	Ban Người đại diện vốn	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** Ban Người đại diện vốn– Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam.

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam.

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty, trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT.**

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 12.473.223 cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu : 12.473.223 cổ phần (tương ứng 10,5% vốn điều lệ)

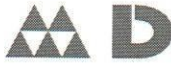
+ Cá nhân sở hữu : Không



- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: hanhchinh@drc.com.vn

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ  
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ 2019-2024**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/06/1984
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD: 013648739              Ngày cấp: 28/9/2013              Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: số 7 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0913233255

**2. Trình độ chuyên môn :**Thạc sỹ Khoa học vật liệu

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:**

Thời gian(từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
7/2006 – 4/2007	Trợ giảng	Bộ môn Công nghệ Hóa- Khoa Hóa học- Đại học Khoa học Tự nhiên.
4/2007 – 4/2008	Nghiên cứu viên	Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững (CETAS).
10/2009 – 4/2011	Nghiên cứu viên	Trường Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
6/2011 đến nay	Chuyên viên	Ban Thư ký Hội đồng thành viên – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** Chuyên viên - Ban Thư ký Hội đồng thành viên – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**6. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 11.944.260 cổ phần
- Trong đó:
- + Đại diện sở hữu : 11.879.260 cổ phần (trương ứng 10% vốn điều lệ)



+ Cá nhân sở hữu : 65.000 cổ phần (tính đến ngày 11/6/2020)

- Các cam kết năm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC:
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

