

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 368 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 24/06/2020, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Công ty công bố đến quý cổ đông toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2020.

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 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020



**Phạm Thị Quỳnh Nga**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2020



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
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: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: [hanhchinh@drc.com.vn](mailto:hanhchinh@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://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 24 tháng 6 năm 2020.
2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 đường 2/9, 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
- Bà Phạm Thị Anh Thư	- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang	- 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 2020 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: 36 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 80.373.014 cổ phần, chiếm 67.66% 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 - PP Tài chính kế toán, Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Dũng           | - Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Hồng            | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Anh Thư       | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Thành viên |
| - Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên    | - 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 2020.

2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Bình trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Đại hội thảo luận, chất vấn, biểu quyết thông qua từng vấn đề;
- Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT;
- Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT 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

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.

## **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 2019 và kế hoạch năm 2020.

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

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2020.

1.3 Ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

1.5. Ông Hà Phước Lộc trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.

1.6. Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

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

Ông Nguyễn Thế Duy, đại diện cho cổ đông lớn, có ý kiến với Vinachem về việc cử 3 đại diện phần vốn tham dự vào HĐQT là hơi nhiều, đồng thời cổ đông cũng đề cử ông Nguyễn Thanh Bình tham dự HĐQT.

Đoàn chủ tịch cũng đã có ý kiến trả lời: Ông Nguyễn Thanh Bình rất cảm ơn cổ đông đã đề cử, tuy nhiên ông Bình từ chối không tiếp tục tham dự HĐQT vì đến hết tháng 10/2020 ông Bình sẽ nghỉ chế độ theo quy định của Pháp luật.

Bên cạnh đó, các cổ đông khác cũng có ý kiến về tình hình đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy Radial, tình hình xuất khẩu sản phẩm qua thị trường Mỹ, Brazil và Châu Âu. 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 2019 và Kế hoạch năm 2020 với các nội dung sau:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với kế hoạch
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	3.910	4.119	105 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.088	4.037	99 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	157	313	199 %

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	So thực hiện năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	4.331	105 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.360	108 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280	89%

#### \* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.345.936 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

### 3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

#### \* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.345.936 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 2019 như sau: (Đvt: đồng)

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	9.876.244.169
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	313.153.623.349
	Thuế TNDN	62.627.181.199
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>250.526.442.150</b>
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019:	
	- Quỹ đầu tư phát triển	50.105.288.430
	- Quỹ khen thưởng	12.526.322.108
	- Quỹ phúc lợi	10.021.057.686
	- Quỹ thưởng ban điều hành	379.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>73.031.668.224</b>
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	
	- Năm 2018	9.876.244.169
	- Năm 2019	177.494.773.926

Stt	Nội dung	Số tiền
	<b>Cộng</b>	<b>187.371.018.095</b>
<b>5</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.187.926.050.000</b>
	Số cổ phần	118.792.605
<b>6</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:</b>	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%	178.188.907.500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 10%	118.792.605.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	9.182.110.595

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 phần còn lại (10%) theo đúng quy định hiện hành.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.345.936 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 2020**

- 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 2019 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.345.936 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

**3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.345.436 CP đạt tỷ lệ: 99,9994% 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: 500 CP đạt tỷ lệ: 0.0006% 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 năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.345.436 CP đạt tỷ lệ: 99,9994% 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: 500 CP đạt tỷ lệ: 0.0006% 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 2020:**

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.345.936 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

**3.8. 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 2020 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: 80.345.936 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

**3.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.**

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.345.936 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. Ông Hà Phước Lộc trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng.

- Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

##### \* Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 73.888.651 CP đạt tỷ lệ: 92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 6.430.775 CP đạt tỷ lệ: 8% 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

##### 4.2. Ông Hà Phước Lộc trình bày Tờ trình bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và thông tin ứng viên bầu bổ sung, thay thế.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2019-2024 với kết quả như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

##### 4.3. Bầu cử và kết quả bầu cử:

Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban bầu cử đọc thể lệ bầu cử và hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.

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

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Bắc	74.765.237	93,06
2	Nguyễn Thị Bích Thủy	72.727.998	90,52

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 Xuân Bắc
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
3. Ông Nguyễn Huy Hiếu
4. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật
5. Ông Hà Phước Lộc
6. Ông Nguyễn Văn Hiệu
7. Ông Trần Đình Quyền

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.



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

Thay mặt Ban thư ký, Ông Chu Quang Tuấn 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 2020 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11h45 ngày 24 tháng 6 năm 2020.

**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 2020**

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 24/6/2020,

**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 2019 và Kế hoạch năm 2020 với các nội dung sau:**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với kế hoạch
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	3.910	4.119	105 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.088	4.037	99 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	157	313	199 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	So thực hiện năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	4.331	105 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.360	108 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280	89%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 với các nội dung sau:**

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	9.876.244.169
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	313.153.623.349
	Thuế TNDN	62.627.181.199
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>250.526.442.150</b>
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019:	
	- Quỹ đầu tư phát triển	50.105.288.430
	- Quỹ khen thưởng	12.526.322.108
	- Quỹ phúc lợi	10.021.057.686
	- Quỹ thưởng ban điều hành	379.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>73.031.668.224</b>
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	
	- Năm 2018	9.876.244.169
	- Năm 2019	177.494.773.926
	<b>Cộng</b>	<b>187.371.018.095</b>
5	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.187.926.050.000</b>
	Số cổ phần	118.792.605
6	<b>Phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:</b>	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%	178.188.907.500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 10%	118.792.605.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	9.182.110.595



- Đại hội giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% còn lại theo quy định hiện hành.

#### **Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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 năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.

#### **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 năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

#### **Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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.** Thông qua sửa đổi nội dung liên quan đến nhiệm kỳ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ công ty: Sửa đổi khoản 2, Điều 35 Điều lệ công ty như sau:

“2. Nhiệm kỳ Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Sửa đổi điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 53 như sau:

“1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:

b. Nhiệm kỳ Tổng giám đốc là năm (05) và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”

“2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khan:

b. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

3. Nhiệm kỳ giữ chức vụ là năm (05) năm chỉ áp dụng đối với trường hợp nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi Điều lệ công ty (sửa đổi) và Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

#### **Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch, Thành viên HĐQT.**

**10.1** Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng.

**10.2** Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

#### **Điều 11. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019**

Đại hội thống nhất bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông /bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc
2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

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 Xuân Bắc     | Chủ tịch   |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hiếu     | Thành viên |
| 4. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt | Thành viên |
| 5. Ông Hà Phước Lộc        | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hiệu     | Thành viên |
| 7. Ông Trần Đình Quyền     | Thành viên |

#### **Điều 12. 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 2020;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020.

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**

