

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 611 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 29/09/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020 ước thực hiện, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2020 và một số nội dung về công tác quản trị, nhân sự.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2020.

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 QUYẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 17/NQ-DRC-HĐQT


Phạm Thị Quỳnh Nga

**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 họp số 17/BB-HĐQT ngày 28/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Thông qua ước kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020 và 9 tháng năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Ước quý III/2020			9 tháng năm 2020		
	Ước thực hiện	So với kế hoạch quý III/2020	So với cùng kỳ 2019	Dự kiến thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với cùng kỳ 2019
Giá trị sản xuất thực tế	880 tỷ đồng	95 %	82 %	2.418 tỷ đồng	56 %	80 %
Doanh thu bán hàng	991 tỷ đồng	100 %	98 %	2.648 tỷ đồng	61 %	88 %
Doanh thu thuần	938 tỷ đồng	99 %	97%	2.530 tỷ đồng	62 %	88 %
Lợi nhuận trước thuế	74 tỷ đồng	119 %	72 %	180 đồng	64%	85%

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Quý IV/2020		
	Kế hoạch	So với quý III/2020	So với cùng kỳ năm 2019
Giá trị sản xuất thực tế	897 tỷ đồng	102%	82%
Doanh thu bán hàng	1.000 tỷ đồng	101%	98 %
Doanh thu thuần	937 tỷ đồng	100%	97 %
Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng	115%	84%

Điều 2. Công tác quản trị nội bộ

Thông qua Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.



Điều 3. Công tác cán bộ

3.1. Thống nhất ban hành quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thanh Bình – Tổng giám đốc Công ty.

3.2. Thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ năng đối với ông Phạm Phú Tường – phụ trách Phòng Kỹ thuật Cơ năng.

Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định tại Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng và các quy định hiện hành.

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

