

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 292/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 28/04/2021, Công ty công bố Nghị quyết và Biên bản đại hội tới quý cổ đông và nhà đầu tư.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021.

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐTN
2021.



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 28/4/2021.

**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 2020 và Kế hoạch năm 2021 với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2019
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.331	3.453	80%	84%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.360	3.818	88%	95%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.062	3.646	90%	95%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280	320	114%	102%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	So với thực hiện năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.932	114%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.055	106%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.852	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	94%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
2	Số cổ phần	118.792.605
3	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	9.182.110.595
4	Lợi nhuận phát sinh năm 2020	320.527.758.446
	Thuế TNDN	64.210.980.293
	Lợi nhuận sau thuế	256.316.778.153
5	Phân phối lợi nhuận năm 2020	
5.1	Trích lập các quỹ:	77.265.033.446
	- Quỹ đầu tư phát triển	51.263.355.631
	- Quỹ khen thưởng	12.815.838.908
	- Quỹ phúc lợi	12.815.838.907
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	370.000.000
5.2	Chi trả cổ tức năm 2020 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%	178.188.907.500
	Trong đó: - 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
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	10.044.947.802

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% còn lại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Địa chỉ trụ sở chính: 78-80 Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát không hưởng lương chuyên trách tại Công ty, mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 6.500.000 đồng/tháng

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 13. Thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm.

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm.

- Dự kiến giá trị tổng mức đầu tư: 830 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 đến Quý II/2024

Điều 14. Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban, Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà: Nguyễn Thị Minh Thu

Điều 15. Bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024



Đại hội thống nhất bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ông:

1. Chu Quang Tuấn

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

1. Ông Chu Quang Tuấn

2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa

3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

Ban kiểm soát họp thống nhất 100% bầu ông Chu Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 16. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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 Xuân Bắc



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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

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 14 ngày 04/11/2020. 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 28 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Khách sạn The Nalod, Số 192 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty (HDQT);
- 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 HDQT đề cử do ông Võ Văn Dũng làm Trưởng Ban gồm các thành viên:

- Ông Võ Văn Dũng - Chánh văn phòng - Trưởng ban
- Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên - Phòng Nhân sự - tiền lương - Thành viên
- Bà Phạm Thị Anh Thư - Thư ký công ty - 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 2021 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: 72.287.859 cổ phần, chiếm 60,85% 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 Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Lê Hoàng Khánh Nhật - 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 Hồ Văn Dũng - TP Nhân sự - Tiền lương - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hồng - Phó Chánh văn phòng - Thành viên
- Bà Phạm Thị Anh Thư - Thư ký công ty - Thành viên
- Bà Trần Hoàng Chiêu - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán - Thành viên
- Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên - Nhân viên Phòng Nhân sự - Tiền lương - Thành viên

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Ông Hà Phước Lộc trình bày 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 2021.

2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Hoàng Khánh Nhật trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm";

- Đại hội thảo luận, chất vấn, biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bầu cử bổ sung nhân sự Ban kiểm soát 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 Lê Hoàng Khánh Nhựt trình bày 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 trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành ngày 26/03/2021.

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2021.

1.3 Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

1.4. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

1.5. Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021.

1.6. Ông Nguyễn Huy Hiếu, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Tờ trình của HĐQT ngày 06/04/2021).

1.7 Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình của HĐQT ngày 06/04/2021)

1.8 Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưởng BKS trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Tờ trình của BKS ngày 06/04/2021).

1.9 Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm" (Tờ trình của HĐQT ngày 26/03/2021).

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

Câu hỏi và ý kiến cổ đông:

Cổ đông có mã số 68: Sản lượng lốp Radial hiện nay xuất khẩu vào thị trường Mỹ, sản phẩm DRC đã vào thị trường EU như thế nào, Vì sao dự án nâng công suất lốp Radial lên 1 triệu lốp có thời gian thực hiện dài hơn dự án Radial giai đoạn 2 và có tổng mức đầu tư cao hơn.

Cổ đông có mã số 01: Là một cổ đông gắn bó với công ty lâu năm, cổ đông tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo trẻ và nhiệt huyết như thời điểm hiện tại. Công ty có thể chia sẻ vì sao kế hoạch năm 2021 thấp hơn năm ngoái trong khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Các chiến lược về sản phẩm hiện nay của công ty.

Phản trả lời của Công ty:

Hiện nay sản lượng sản phẩm Radial xuất khẩu đi thị trường Mỹ đạt từ 13.000-15.000 lốp/ tháng, Công ty đang nghiên cứu cho ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và tính chất của thị trường hơn và trong thời gian tới khi những sản phẩm này được sản xuất thì sản lượng xuất khẩu có thể gia tăng lên hơn 20.000 lốp/ tháng.

Việt Nam đã kí hiệp định EVFTA với Châu Âu và sẽ có lộ trình ưu đãi về thuế nhập khẩu tại Châu Âu, hiện tại mặt hàng xăm lốp đã có thuế suất nhập khẩu là 0%, tuy nhiên các sản phẩm của Trung Quốc ở thị trường Châu Âu bị áp thuế chống bán phá giá khá thấp nên giá cả của họ rất cạnh tranh, bên cạnh đó sản phẩm vào thị trường Châu Âu còn phải đảm ứng tiêu chuẩn EMARK và Chứng nhận REACH, do đó buộc Công ty phải thay đổi một số nhà cung cấp nguyên vật liệu, điều này làm cho giá của sản phẩm DRC chưa thể cạnh tranh tại thị trường này. Trong thời gian tới khi nâng công suất sản xuất, DRC sẽ tiếp tục theo đuổi để có thể đưa sản phẩm vào thị trường EU.

Dự án nhà máy Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp có vốn đầu tư cao hơn giai đoạn 2 vì thứ nhất là sản lượng cao hơn, thứ hai là cơ cấu thiết bị cũng có thay đổi, bên cạnh đó giai đoạn 2 tận dụng nhà xưởng của giai đoạn 1 còn dự án nâng công suất phải xây dựng thêm xưởng luyện nên thời gian cũng tiến hành lâu hơn. Tuy nhiên đó cũng là thời gian từ lúc thực hiện đến lúc quyết toán, còn máy móc thiết bị nghiệm thu xong có thể đưa vào khai thác ngay.

Kế hoạch của Công ty thường được xây dựng từ tháng 6 năm trước và đến tháng 10 sẽ rà soát lại, thời điểm đó dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Cổ đông theo dõi thêm các kế hoạch quy được xây dựng sát với tình hình thực tế hơn.

Công ty hiện nay đang phát triển thêm các sản phẩm mới sản xuất từ nhà máy ô tô Bias như lốp nông nghiệp, lốp ATV và motorcross. Các sản phẩm này sẽ tận dụng công suất dôi dư từ nhà máy Bias do nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm lốp Bias ngày càng giảm. Bên cạnh dòng lốp xe máy không xăm sản xuất theo công nghệ lốp ô tô đã tung ra thị trường một thời gian và nhận được tín hiệu tích cực của thị trường.

Ngoài ra, Công ty đang phát triển dòng sản phẩm cho xe tải và xe khách đường dài Dstar và sẽ bán thương mại trong quý III/2021. Dòng sản phẩm này dựa trên chuyển giao công nghệ từ châu Âu sẽ có chất lượng vượt trội, có thể đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của dòng xe tải và xe khách đường dài.

Các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải đáp chi tiết và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

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

- Ông Hồ 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 2020 và Kế hoạch năm 2021 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2019
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.331	3.453	80%	84%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.360	3.818	88%	95%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.062	3.646	90%	95%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	280	320	114%	102%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	So với thực hiện năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.932	114%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.055	106%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.852	106%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	94%

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 72.581.037 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 2020 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 72.581.037 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 2020 như sau: (Đvt: đồng)

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	9.182.110.595
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2020	320.527.758.446
	Thuế TNDN	64.210.980.293
	Lợi nhuận sau thuế	256.316.778.153
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020:	
	- Quỹ đầu tư phát triển	51.263.355.631
	- Quỹ khen thưởng	12.815.838.908
	- Quỹ phúc lợi	12.815.838.907
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	370.000.000
	Cộng	77.265.033.446
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	
	- Năm 2019	9.182.110.595
	- Năm 2020	179.051.744.707
	Cộng	188.233.855.302
5	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2020 như sau:	
	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:	10.044.947.802

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 phần còn lại (10%) theo đúng quy định hiện hành.

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 72.581.037 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 2021

- 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 2021 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 72.581.037 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.581.037 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 năm 2020

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

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.581.037 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 2021:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Địa chỉ trụ sở chính: 78-80 Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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: 72.288.281 CP đạt tỷ lệ: 99,6% 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: 292.756 CP đạt tỷ lệ: 0,4% 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 2021 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 BKS: 4.000.000, đồng/người/tháng.
- Trường hợp Trường BKS không hưởng lương chuyên trách tại Công ty, mức thù lao của Trường BKS là: 6.500.000 đồng/tháng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.566.927 CP đạt tỷ lệ: 99,98% 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: 4.111 CP đạt tỷ lệ: 0.02% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

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

a/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 69.548.987 CP đạt tỷ lệ: 95,82% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 3.027.939 CP đạt tỷ lệ: 4,17% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 4.111 CP đạt tỷ lệ: 0.01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

b/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Quy chế quản trị nội bộ công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 69.552.848 CP đạt tỷ lệ: 95,83% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 3.027.939 CP đạt tỷ lệ: 4,17% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 250 CP đạt tỷ lệ: 0.00034% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.10 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.580.787 CP đạt tỷ lệ: 99,9997% 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: 250 CP đạt tỷ lệ: 0,00034% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.11 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.580.787 CP đạt tỷ lệ: 99,9997% 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: 250 CP đạt tỷ lệ: 0,00034% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.12 Thông qua Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm".

Đại hội nhất trí thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm".

- Dự kiến giá trị tổng mức đầu tư: 830 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 đến Quý II/2024

*** Kết quả biểu quyết**

- hội
- Tán thành: 72.588.937 CP đạt tỷ lệ: 99,997% 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: 2.100 CP đạt tỷ lệ: 0,003% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số phiếu không hợp lệ: 0

4. Bầu cử

4.1. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa -TV BKS trình bày Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu nhiệm kỳ 2019-2024.

*** Kết quả biểu quyết**

- hội
- Tán thành: 69.845.604 CP đạt tỷ lệ: 96,23% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Không tán thành: 2.735.433 CP đạt tỷ lệ: 3,77% 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. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa trình bày Danh sách ứng viên bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát và Thông tin ứng viên bầu bổ sung, thay thế.

Đại hội nhất trí danh sách ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

- Ông Chu Quang Tuấn, sinh ngày 10/10/1975
CMND: 201648721, ngày cấp 29/9/2019, nơi cấp CA Đà Nẵng
Quê quán: Bắc Giang
Địa chỉ thường trú: 71 Lưu Quý Kỳ, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

4.3. Bầu cử và kết quả bầu cử:

Ông Hồ 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 Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Chu Quang Tuấn	69.525.087	100

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. Ông Chu Quang Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

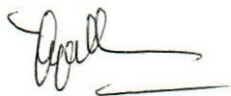
Ban kiểm soát đã họp và thống nhất 100% bầu ông Chu Quang Tuấn, thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

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 2021 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 1h45 ngày 28 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Chu Quang Tuấn

