

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 117 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**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 08/02/2023, HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, trong đó ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự: 20/03/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2023 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

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 05/NQ-DRC-HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Nga

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: cuối tháng 4/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 20/3/2023.
- Địa điểm: tại TP Đà Nẵng
- Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung chính như sau:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Tạm ứng cổ tức năm 2023;
 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 7. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất năm 2023;
 8. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty (nếu có);
 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
 10. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (nếu có);
 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị 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.

