

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 308 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
- Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ.: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400
- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên đầu tiên thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Bắc giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty.

Công ty thực hiện công bố thông tin về nội dung này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Chúng tôi xin 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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 10/NQ-DRC-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Số: 10/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT ngày 24/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Bắc - thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc