

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 306 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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 15/4/2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bổ sung lần thứ nhất.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2025 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:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025
(bổ lần 1).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Quỳnh Nga

BAN KIỂM SOÁT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động năm 2024 như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024.

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát hoạt động, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2024.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (Công ty), trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và 9 tháng. Soát xét và thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, phối hợp với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính năm 2024. Giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

- Kiểm soát quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện các quy chế của Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng phương án và phân phối lợi nhuận năm 2023.

Cụ thể như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và công tác tài chính kế toán năm 2024.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.



- Công ty thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu phải trả đầy đủ.
- Công ty đã lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được phát hành tại báo cáo kiểm toán số 110325.003/BCTC.KT5 ban hành ngày 11/03/2025 bởi Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã xem xét thẩm định, qua đó thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024. Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban kiểm soát đã có ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát ban hành ngày 17/3/2025.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Đối với dự án đầu tư mua sắm một số thiết bị lẻ để phục vụ sản xuất thường xuyên. Giá trị ký kết, giá trị giải ngân thực hiện trong phạm vi giá trị dự toán được HĐQT phê duyệt và theo các điều khoản quy định của hợp đồng.

- Dự án “Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”: Đến 31/12/2024 Dự án đã hoàn thành việc thi công xây dựng và lắp đặt, các thiết bị công nghệ đã được nghiệm thu. Tuy nhiên gói thầu xây dựng và gói thầu lắp đặt hệ thống PCCC vẫn chưa nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng do liên quan đến công tác thẩm duyệt PCCC điều chỉnh. Dự kiến Dự án sẽ được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vào Quý 3/2025.

Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, và các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế về đầu tư xây dựng.

3. Kiểm soát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Nghị quyết HĐQT trong năm 2024 tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty.

Ban kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của HĐQT, qua đó nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện theo mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023, tạm ứng cổ tức năm 2024, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 như báo cáo của HĐQT.

4. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã nỗ lực trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra để đạt được lợi nhuận trước thuế 289 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2023 nhưng tăng 1% so với kế hoạch. Ban điều hành đã linh hoạt trong việc ứng phó theo tình hình thực tế bởi những biến động tình hình

kinh tế trong và ngoài nước... để đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo tốt nhất lợi ích cho Công ty và cổ đông.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, cụ thể như:

- + Kiểm soát quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào ngày 26/04/2024. Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- + Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng hạn và đầy đủ các nội dung: báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính quý 1, 6 tháng đầu năm, 9 tháng năm 2024 của Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- + Kiểm soát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2024 cho cổ đông hiện hữu.

- + Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2024.

- + Rà soát và kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- + Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Ý kiến của các cổ đông:

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2024.

II. Ban kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của HĐQT, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.

Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, theo đó Ban Kiểm soát đề nghị được thuê Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chuyên đề về kiểm tra kiểm soát quản trị hàng tồn kho niên độ 2023 và 2024, trong năm 2024 chưa được thực hiện. Để tiết kiệm chi phí, Ban Kiểm soát không tổ chức thuê kiểm toán thực hiện riêng nội dung này, kiến nghị đưa nội dung này vào Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các kiến nghị, ý kiến của của Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm tra chuyên đề.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý điều hành để bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

- Tổ chức xem xét, kiểm tra các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Quang Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mức thù lao chi trả là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng

2. Đề xuất mức thù lao năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 6.000.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Cao su Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ văn bản số 443/HCVN-HĐTV ngày 26/3/2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về công tác nhân sự tại công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng của bà Nguyễn Thị Vân Hoa;

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Vân Hoa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Chu Quang Tuấn

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Vân Hoa;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát: là 01 thành viên

2. Quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử bầu bổ sung thay thế ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Email: vanphong@drc.com.vn . Điện thoại: 0236.3771405. Fax: 0236 3771.400

Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến 16h00 ngày 22/4/2025.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu Công ty kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Công ty kèm theo) và bản sao Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử;

Các hồ sơ trên phải là bản chính, nếu gửi qua mail thì trước giờ khai mạc Đại hội phải trình bản chính cho Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT



Nguyễn Xuân Bắc

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

.....; ngày..... tháng..... năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH
 VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
 NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sở hữu:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC	% Tổng số cổ phần của DRC	Chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:

Ông/Bà:sinh ngày

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:cấp ngày tại.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

(Kèm theo Đơn này là Sơ yếu lý lịch và CMND/Hộ chiếu/CCCD photo của người được đề cử).

Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

37 /
TY
N
U
V
37 /

Ảnh
(4x6)

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:

2. Trình độ chuyên môn:

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Chức vụ công tác hiện nay:

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đang là thành viên BKS:

7. Lợi ích liên quan đến Công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: cổ phần
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

PHIẾU BẦU CỬ

Mã bầu cử:

Họ tên cổ đông/ Đại diện ủy quyền :

Số ĐKNSH/CCCD:

Số CP sở hữu và ủy quyền (CP SH&UQ):

Tổng số CP có quyền biểu quyết (CP SH&UQ x 01) :

DANH SÁCH BẦU CỬ BỔ SUNG, THAY THẾ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
01		
02		
03		



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn



THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: TRƯƠNG TUẤN NGHĨA
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/01/1993
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 036093011184 Ngày cấp: 03/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 206 đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên hệ: 0946568656

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Quản trị Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế.

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

09/2015 – 05/2016	Nhân viên thương mại, Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thăng VN)
06/2016 - 10/2017	Phụ trách Ban Thương mại, Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thăng VN)
10/2017 - 11/2021	Phụ trách Ban Kế hoạch – Thương mại, Chi nhánh miền Trung – Binh đoàn 18 (Tổng công ty Trục thăng VN)
11/2021 – 09/2024	Chuyên viên Văn phòng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
05/2022 – nay	Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Cơ quan Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
4/2023 – nay	Kiểm nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn
09/2024 – nay	Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

4. Chức vụ công tác hiện nay:

- Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng thành viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ que hàn

6. Lợi ích liên quan đến Công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: Không
- Các cam kết nắm giữ: không
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: không

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

