

CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 29 tháng 12 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Mã chứng khoán: DRC

Trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3771401

Fax: 0511 3771400

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga

Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại (cơ quan): 0511 3771996

Fax: 0511 3771400

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố:

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quyết định ông Nguyễn Văn Thiệu thôi đại diện 10,5% vốn điều lệ của Công ty.

- Tập đoàn cử và ủy quyền cho ông Phạm Văn Tiền – Hàm trưởng Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty (đại diện 10,5% vốn điều lệ của Công ty).

- HĐQT Công ty quyết nghị các nội dung sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng của ông Nguyễn Văn Thiệu

+ Bầu ông Phan Văn Tiền - Hàm trưởng Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam làm thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng từ ngày 29/12/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

+ Bầu ông Phan Văn Tiền – thành viên HĐQT làm chủ tịch HĐQT của Công ty từ ngày 29/12/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2015 tại đường dẫn: www.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 HĐQT số 29/NQ-DRC-HĐQT
- Quyết định số 406, 407/QĐ-HCVN của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Quỳnh Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 29/NQ-DRC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2015;

Căn cứ Biên bản số 29/BB-HĐQT ngày 29/12/2015, Biên bản số 30/BB-HĐQT ngày 29/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng của ông Nguyễn Văn Thiệu.

Điều 2. Bầu ông Phan Văn Tiền – Hàm Trưởng ban Người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ ngày 29/12/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bầu ông Phan Văn Tiền – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, thời gian từ ngày 29/12/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phan Văn Tiền