

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

Ngày 26 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Số 01 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3771401

Fax: 0511 3771400

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

Địa chỉ: 29 Trần Văn Dư, Quận Ngũ Hành Sơn, 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:

Nghị quyết 11/NQ-DRC-HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và kế hoạch SXKD Quý II/2015, Nghị quyết 11.1/NQ-DRC-HĐQT thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2015 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 11/NQ-DRC-HĐQT và
11.1/NQ-DRC-HĐQT ngày 26/03/2015



(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Quỳnh Nga

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT ngày 26/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh

1.1. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	2.116 tỷ đồng
Giá trị sản xuất thực tế	3.661 tỷ đồng
Tổng doanh thu	3.910 tỷ đồng
Doanh thu thuần	3.616 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	455 tỷ đồng

1.2. Kết quả thực hiện quý I (chưa kiểm toán), kế hoạch quý II/2015:

Chỉ tiêu	Thực hiện quý I	Kế hoạch quý II
Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	401 tỷ đồng	550 tỷ đồng
Giá trị sản xuất thực tế	737 tỷ đồng	958 tỷ đồng
Tổng doanh thu	750 tỷ đồng	990 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	102 tỷ đồng	128 tỷ đồng

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản số 13/BB-HĐQT ngày 26/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm các nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 chuyển sang	142,009,170,517
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2014	452,145,460,348
	Thuế TNDN	99,420,220,858
	Lợi nhuận sau thuế	352,725,239,490
3	Phân phối lợi nhuận năm 2014	
	- Quỹ đầu tư phát triển	70,405,217,963
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	17,601,304,491
	- Quỹ khen thưởng	17,601,304,491
	- Quỹ phúc lợi	10,560,782,694
	- Quỹ thưởng ban điều hành	500,000,000
	Cộng	116,668,609,639
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2013	142,009,170,517
	- Năm 2014	236,056,629,851
	Cộng	378,065,800,368
5	Vốn điều lệ	830,738,490,000
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2014 như sau:	
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% từ LNST	83,073,849,000
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 30% từ LNST	249,221,547,000
	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	45,770,404,368



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

