

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

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 12/NQ-DRC-HĐQT và nghị quyết 13/NQ-DRC-HĐQT thông qua các vấn đề về mua sắm thiết bị lẻ và đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2015 tại đường dẫn: [www.drc.com.vn](http://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 12/NQ-DRC-HĐQT và  
13/NQ-DRC-HĐQT ngày 30/03/2015



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 12 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
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. Về kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị lẻ:**

Việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định phải tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ và các Quy chế Công ty. Chỉ thực hiện việc đầu tư, mua sắm sau khi có kế hoạch được HĐQT phê duyệt. Trường hợp đột xuất để khắc phục sự cố và giải quyết những vấn đề cấp bách của sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc được phép thực hiện khi chưa có kế hoạch được duyệt nhưng phải báo cáo HĐQT không muộn hơn 03 ngày kể từ khi quyết định mua sắm.

- Về phân cấp:

+ HĐQT quyết định đầu tư, mua sắm các hạng mục có giá trị trên 5 tỷ đồng;  
+ Tổng Giám đốc quyết định đầu tư, mua sắm các hạng mục có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống.

- Về mua sắm thiết bị lẻ năm 2015:

Trong thời gian hoàn thành thủ tục phê duyệt kế hoạch, thống nhất triển khai đầu tư, mua sắm các hạng mục sau nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh:

+ Máy thành hình 16" - 2 vòng tanh: 01 chiếc;  
+ Máy kiểm tra độ nhót Mooney: 02 chiếc;  
+ Máy kiểm tra mài mòn DIN: 01 chiếc.

Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo các qui định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

**Điều 2. Phê duyệt dự án đầu tư:**

Phê duyệt điều chỉnh từ lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sang lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cho Dự án: Đầu tư dây chuyền đắp lớp ngội công suất 30.000 lớp/năm.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các gói thầu sau:

a. Gói thầu: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình:



- Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu.
- Giá hợp đồng (sau khi điều chỉnh): 128.000.000 đồng
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày.
- b. Gói thầu Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường:
  - Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu.
  - Giá gói thầu: 60.700.000 đồng,
  - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  - Thời gian thực hiện: 20 ngày.
- c. Gói thầu: Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án:
  - Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu.
  - Giá gói thầu: 19.000.0000 đồng
  - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  - Thời gian thực hiện: 15 ngày.

Giao Tổng giám đốc thành lập tổ thẩm định là cán bộ của các bộ phận, phòng ban, xí nghiệp có liên quan của Công ty về công nghệ, kỹ thuật, kinh tế để thẩm định Dự án trên cơ sở báo cáo thẩm tra của đơn vị tư vấn trước khi trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban QLDA 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**  
**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.** Chấp thuận bổ sung thẩm quyền của Tổng Giám đốc - Trưởng Ban QLDA về việc phê duyệt các khối lượng phát sinh trong quá trình triển khai Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm” - Giai đoạn I và Dự án “Di dời Xí nghiệp sản lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu” với những thay đổi có giá trị trên 1 tỷ đồng, nhưng phải đảm bảo những thay đổi này không làm vượt tổng mức đầu tư của Dự án và không làm giảm chất lượng công trình.

Tổng Giám đốc - Trưởng Ban QLDA phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về những thay đổi do mình phê duyệt.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban QLDA 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**