

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

Ngày 22 tháng 04 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, Q 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 14/NQ-DRC-HĐQT của HĐQT ngày 21/04/2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phê duyệt đầu tư giai đoạn II dự án “ Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm” .

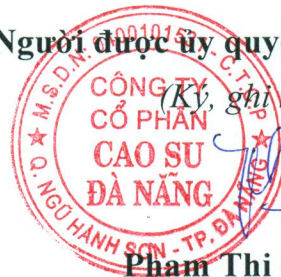
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2015 tại đường dẫn: www.drc.com.vn

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 14/NQ-DRC-HĐQT



(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 14/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 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 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 14/BB-HĐQT ngày 21/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận năm 2014 như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Mã chứng khoán: DRC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.307.384 (Tám triệu ba trăm lẻ bảy nghìn ba trăm tám bốn) cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
5. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 83.073.840.000 (Tám mươi ba tỷ không trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng.
6. Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế để lại. Các thủ tục phát hành và nguồn sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu chi trả cổ tức.
8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu trả cổ tức được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu mới được tự do chuyển nhượng.
9. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống), số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ được hủy bỏ.
10. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý III/2015.
11. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.



12. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 913.812.330.000 (Chín trăm mười ba tỷ tám trăm mười hai triệu ba trăm ba mươi nghìn) đồng.

Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.

2. Phương thức chi trả: Tỷ lệ chi trả là 30%

Mỗi cổ đông nhận được số cổ tức: $30\% \times (\text{mệnh giá}) \times (\text{số cổ phần sở hữu})$

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 7/2015.

Giao Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với cổ phiếu phát hành thêm. Lập thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Điều 2. Phê duyệt đầu tư Giai đoạn II của Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm” với các nội dung sau:

- Tổng chi phí: 705.024.856.866 đồng, cụ thể:

+ Chi phí thiết bị	: 535.021.318.293 đồng
+ Chi phí xây dựng	: 16.150.736.383 đồng
+ Chi phí quản lý dự án	: 5.241.348.824 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình	: 2.984.685.322 đồng
+ Chi phí khác	: 58.093.268.106 đồng
+ Chi phí dự phòng	: 87.533.498.939 đồng

Thời gian thực hiện: Từ quý II/2015 đến quý IV/2016.

Giao Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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

