

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

Ngày 09 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, 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 08/04/2015 .

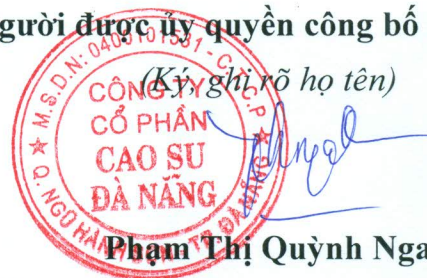
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2015 tại đường dẫn: www.drc.com.vn

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:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

(Ký ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Quỳnh Nga

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2015



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

Trụ sở chính: Số 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3771405

Fax: (0511) 3771400

Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 04/12/2015. Vốn điều lệ: 830.738.490.000 đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: 83.073.849 cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30, ngày 08 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Hội đồng quản trị đề cử do Ông Võ Văn Trung làm Trưởng Ban và 05 thành viên.

2. Ông Võ Văn Trung, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 83.073.849 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 52 cổ đông;
- Tổng số cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 66.091.427 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Đại hội thống nhất 100% cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :



Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thiệu | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Phước Lộc | - Thành viên HĐQT. |

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% cử Ban thư ký gồm:

- Ông Võ Quang Hùng
- Bà Phạm Thị Quỳnh Nga

4. Ông Hà Phước Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2015, đại hội đã thống nhất 100% thông qua quy chế ĐHCĐ thường niên 2015.

5. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Trí | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | - Ủy viên |
| - Bà Phạm Thị Anh Thư | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | - Ủy viên |

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Bình báo cáo Chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 2. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
 3. Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 5. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
 6. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 7. Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
 8. Đại hội thảo luận, chất vấn, thông qua từng vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội.
 9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Diễn biến Đại hội

1.1. Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

1.2. Chủ tịch đoàn cử Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

1.3. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thiệu trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc và kế hoạch hoạt động năm 2015.

1.4. Thay mặt Ban kiểm soát, ông Chu Quang Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

140010
CÔNG
CỐ P
CAO
ĐÀ N
VH 80

1.5. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

1.6. Bà Võ Thị Hồng thay mặt Ban kiểm soát trình bày Đề trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

1.7. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hà Phước Lộc trình bày báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1.8. Thảo luận, chất vấn của cổ đông.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

- Kết quả SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
			TH 2013	KH
1	Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.590	152	118
2	Giá trị SXCN (thực tế)	3.322	108	98
3	Doanh thu tiêu thụ	3.373	116	97
4	Lợi nhuận trước thuế	452	90	106

- Kế hoạch SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	So TH 2014 (%)
1	Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	2.116	133
2	Giá trị SXCN (thực tế)	3.661	109
3	Doanh thu tiêu thụ	3.910	116
4	Doanh thu thuần	3.616	111
5	Lợi nhuận trước thuế	455	101

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

153
3 T
H
S
A
N
N. T

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 gồm:

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 (20%)	70.405.217.963
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	17.601.304.491
	- Quỹ khen thưởng (5%)	17.601.304.491
	- Quỹ phúc lợi (3%)	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:	
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 30% từ LNST	249.221.547.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% từ LNST	83.073.849.000
	Cộng	332.295.396.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	45.770.404.368



Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Đại hội giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu; đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu tăng thêm để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc và kế hoạch hoạt động năm 2015.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0 %.

2.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 100 %; không tán thành: 0 %; không có ý kiến: 0%.

2.6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 97,4%; không tán thành: 2,6%; không có ý kiến: 0%.

2.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISIC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 97,1%; không tán thành: 2,9%; không có ý kiến: 0%.

2.8. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình và toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 52 Điều đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội thống nhất giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi theo vốn điều lệ mới khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2014.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 94,4%; không tán thành: 5,6%; không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Ban thư ký, bà Phạm Thị Quỳnh Nga thông qua Biên bản Đại hội.

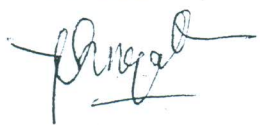
* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 97,1%; không tán thành: 2,9%; không có ý kiến: 0%.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Văn Thiệu thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ tán thành: 97,1%; không tán thành: 2,9%; không có ý kiến: 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11h15 ngày 08 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiệu

C. P. * D. M. / A. G. *

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 08/4/2015 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
			TH 2013	KH
1	Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	1.590	152	118
2	Giá trị SXCN (thực tế)	3.322	108	98
3	Doanh thu tiêu thụ	3.373	116	97
4	Lợi nhuận trước thuế	452	90	106

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015	So TH 2014 (%)
1	Giá trị SXCN (giá CĐ 1994)	2.116	133
2	Giá trị SXCN (thực tế)	3.661	109
3	Doanh thu tiêu thụ	3.910	116
4	Doanh thu thuần	3.616	111
5	Lợi nhuận trước thuế	455	101



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 với các nội dung 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 (20%)	70.405.217.963
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	17.601.304.491
	- Quỹ khen thưởng (5%)	17.601.304.491
	- Quỹ phúc lợi (3%)	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:	
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 30% từ LNST	249.221.547.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% từ LNST	83.073.849.000
	Cộng	332.295.396.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau:	45.770.404.368

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt; chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiến hành các thủ tục đăng ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn Điều lệ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Báo cáo bổ nhiệm Tổng giám đốc và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 với các nội dung sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 7.500.000 đồng/tháng; |
| - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: | 6.500.000 đồng/người/tháng; |
| - Thư ký Công ty: | 5.500.000 đồng/tháng; |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/người/tháng. |

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương 52 Điều.

Đại hội nhất trí giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi theo vốn điều lệ mới khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014.

Điều 9. Thi hành Nghị quyết: Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, TGD; CBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN THIỆU

