

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

Ngày 12 tháng 05 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 15/NQ-DRC-HĐQT ngày 12/05/2015 về việc thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển và Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2015 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 15/NQ-DRC-HĐQT ngày 12/05/2015

(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 14/BB-HĐQT ngày 12/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trên cơ sở tách bộ phận kế hoạch từ Phòng Kế hoạch - vật tư.

**Điều 2.** Thành lập Phòng Nghiên cứu phát triển (R&D) Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trên cơ sở tách bộ phận nghiên cứu và phát triển từ Phòng Kỹ thuật Cao su.

**Điều 3.** Điều chỉnh tên gọi Phòng Kế hoạch vật tư (cũ) thành Phòng vật tư Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**Điều 4.** Giữ nguyên tên gọi Phòng Kỹ thuật cao su Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sau khi tách bộ phận nghiên cứu phát triển.

**Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của hai phòng được tách ra và hai phòng được thành lập mới. Xây dựng cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Kế hoạch, Phòng vật tư, Phòng Nghiên cứu phát triển, Phòng Kỹ thuật Cao su phù hợp qui mô và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 6.** 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 6;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiệu**