

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

Ngày 28 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, 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:

- Ngày 28/05/2015 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã ký hợp đồng số 051541/AISC-TC-ĐN với Cty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh tại Đà Nẵng về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 của Công ty.

- Nghị quyết 17/NQ-DRC-HĐQT ngày 28/05/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư “ Máy thành hình 16” hai vòng tanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2015 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 17/NQ-DRC-HĐQT ngày 28/05/2015



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;

Xét Tờ trình số 258/TTr-DRC ngày 21/5/2015 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư: Máy thành hình 16” hai vòng tanh;

Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐQT ngày 28/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư: Máy thành hình 16” hai vòng tanh với những nội dung chính sau:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án đầu tư: Máy thành hình 16” hai vòng tanh.
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.
3. Tổng mức đầu tư: **6.570.300.000 đồng** (Sáu tỷ, năm trăm bảy mươi triệu, ba trăm ngàn đồng chẵn), đã bao gồm VAT.

Trong đó:

- 1) Thiết bị: 5.973.000.000 đồng.
- 2) Lắp đặt (5 %): 298.650.000 đồng.
- 3) Dự phòng (5 %): 298.650.000 đồng.
4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp.
5. Hình thức quản lý đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.
6. Thời gian thực hiện: Quý II/năm 2015 đến Quý IV/2015.

II. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện



1	Dự phòng phí		298.650.000 đồng
---	--------------	--	------------------

III. PHÂN KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ: 5.973.000 ngàn đồng							
	Cung cấp máy thành hình 16" hai vòng tanh	5.973.000	Vốn tự có của doanh nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2015	HĐ Trọn gói	8 tháng
2	GÓI THẦU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ: 298.650 ngàn đồng							
	Lắp đặt máy thành hình	298.650	Vốn tự có của doanh nghiệp	Tự thực hiện		Quý IV/2015		1 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 6.271.650 ngàn đồng								



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và quyết định các công việc 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