

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 976 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2016

**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 TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3771401
- Fax: 0511 3771400
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Quỳnh Nga  
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 08/12/2016 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 41/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt việc vay vốn và thế chấp cho “Dự án nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/ năm – Giai đoạn 2” và các vấn đề khác về đầu tư .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2016 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Tôi 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 41/NQ-DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 41/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT ngày 08/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Vay vốn và thế chấp tài sản tại các ngân hàng cho Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm - Giai đoạn II”:

Thống nhất huy động vốn tín dụng và thế chấp tài sản hình thành từ Dự án “**Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn II**” tại các ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (VCB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (VIB). Trong quá trình giao dịch, Tổng giám đốc được quyền lựa chọn vay vốn tại ngân hàng khác nếu đảm bảo các điều kiện tốt hơn,

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng:

1. Là người đại diện Bên vay (Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Mã số doanh nghiệp: 0400101531) ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác liên quan với Bên cho vay, với tổng số tiền vay vốn là: **502.553.205.000đ** (không bao gồm vốn mở LC), để huy động vốn tín dụng thanh toán chi phí hợp lý cho việc đầu tư thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm - Giai đoạn II” (bao gồm lãi vay trong thời gian thực hiện dự án).

2. Là người đại diện Bên vay ký kết và thực hiện các Hợp đồng thế chấp Bất động sản, Động sản và Quyền Tài sản với Bên nhận tài sản đảm bảo liên quan đến Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn II”.

3. Được đại diện Bên vay ký kết, chuyển giao và thực hiện bất kỳ tài liệu nào khác mà Bên cho vay yêu cầu hoặc Tổng Giám đốc cho là cần thiết liên quan đến các Văn Kiện Tín dụng.

4. Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các nội dung được ủy quyền theo qui định của Pháp luật hiện hành.



**Điều 2.** Thành lập Tổ chuyên gia thực hiện việc thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Dự án " Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm " gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Sơn	P. Tổng giám đốc	Tổ trưởng
- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt	P. Tổng giám đốc	Ủy viên
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ	Kế toán trưởng	Ủy Viên
- Ông Lê Quý Thuận	TP. Kỹ thuật cao su	Ủy Viên
- Ông Phạm Gia Sáng	Trưởng Ban đầu tư	Ủy Viên

Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia: Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập, tiến hành Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Dự án " Đầu tư dây chuyền đắp lớp nguội công suất 30.000 lớp/năm "

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.



**Phan Văn Tiền**

