

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Mã chứng khoán: DRC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: 8h00, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Khách sạn MINH TOÀN GALAXY- Số 306, Đường 2/9, TP. Đà Nẵng

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
3. Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 (bao gồm báo cáo bầu TVHĐQT thay thế);
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
6. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
9. Nhân sự Ban kiểm soát.

Tài liệu trình Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty tại địa chỉ: www.drc.com.vn để nhận tài liệu Đại hội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) có tên trong Danh sách cổ đông theo Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Đăng ký tham dự: Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho cổ đông khác; hoặc ủy quyền cho Thành viên HĐQT theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành. Khi tham dự, Quý cổ đông mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (bản gốc, nếu là người được UQ). Để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền qua thư tín, điện thoại, fax, email trước 16h00 ngày 25/4/2016 về địa chỉ sau:

Công ty CP Cao su Đà Nẵng - Lô G, đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại 0511. 3771405, Fax: 0511. 3771400, Email: hanhchinh@drc.com.vn.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiền