

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

Ngày 10 tháng 05 năm 2016

**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: 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

Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, 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 33/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2016 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 33/NQ-DRC-HĐQT



(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 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 số 34/BB-HĐQT ngày 10/5/2016, kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tổng số cổ phần: 91.380.003 (*Chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn, không trăm lẻ ba*) cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.380.003 (*Chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi nghìn, không trăm lẻ ba*) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 27.414.000 (*Hai mươi bảy triệu, bốn trăm mười bốn nghìn*) cổ phần
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **274.140.000.000** (*Hai trăm bảy bốn tỷ, một trăm bốn mươi triệu*) đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 10:3 (30%)
10. Nguồn vốn: sử dụng thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ đầu tư phát triển.
11. Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý II và quý III/2016
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống), số cổ phiếu lẻ phát sinh phân thập phân sẽ được hủy bỏ.

Điều 2. Phê duyệt Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận năm 2015:



1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.

2. Phương thức chi trả: Tỷ lệ chi trả là 30%.

Mỗi cổ đông nhận được số cổ tức: $30\% \times (\text{mệnh giá}) \times (\text{số cổ phần sở hữu})$.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 7/2016.

Điều 3. . Giao Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ phiếu theo quy định của pháp luật và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký, niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với cổ phiếu phát hành thêm. Lập thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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 4;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Văn Tiền

