

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 969/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2017

**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: 0236 3771405
- Fax: 0236 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 02/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 56/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng năm 2017 và kế hoạch SXKD quý IV/2017; nghị quyết số 57/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2017 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./

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 56,57/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Thị Quỳnh Nga

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB-HĐQT ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III và 09 tháng năm 2017, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện Quý III/2017	Giá trị thực hiện 9 tháng năm 2017
Giá trị sản xuất thực tế	885 tỷ đồng	2.731 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	911 tỷ đồng	2.755 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	31,6 tỷ đồng	163,3 tỷ đồng

1.2 Kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý IV/2017	Kế hoạch năm 2017
Giá trị sản xuất thực tế	952 tỷ đồng	3.684 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	1.000 tỷ đồng	3.755 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	23 tỷ đồng	186 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua sửa đổi điều 7; điều 8; khoản 4 điều 11; điều 12 và điều 18 của Quy chế trả lương Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 64/QĐ-DRC-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cao su Đà Nẵng thông qua ngày 24/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/BB-HĐQT ngày 02/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Phương án chi trả:

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 5%.

Mỗi cổ đông nhận được số cổ tức: $5\% \times (\text{mệnh giá}) \times (\text{số cổ phần sở hữu})$.

3. Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/12/2017.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và tiến hành các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiền