

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 319 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 18/04/2017 HĐQT của DRC đã ban hành nghị quyết số 47/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt các nội dung sau: Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn và ủy quyền cho Tổng giám đốc giao dịch với ngân hàng; Thống nhất thực hiện việc thoái vốn của DRC tại Philips Carbon Black Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2017 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 số 47/NQ-DRC-
HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

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



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 47 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 48/BB-HĐQT ngày 18/4/2017 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng và ủy quyền Tổng giám đốc giao dịch với các ngân hàng theo các nội dung sau:

1.1- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng với số dư nợ vay tại từng thời điểm không quá 900 tỷ đồng (chưa tính vốn mở LC). Lãi suất vay vốn theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay.

1.2-Tổng giám đốc Công ty chủ động ký kết hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các ngân hàng, ký kết và/hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu nào khác mà ngân hàng yêu cầu.

1.3-Tổng giám đốc được ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc ký kết các nội dung của mục 1.2 (trừ ký kết Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản). Chịu trách nhiệm bảo toàn vốn vay trước Hội đồng quản trị và pháp luật Nhà nước

Điều 2. Thống nhất thực hiện thoái vốn của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Công ty cổ phần Philips Carbon Black Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn đã đầu tư theo phương án có lợi nhất.

Ủy quyền Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Cao su Đà Nẵng trong “Philips Carbon Việt Nam” thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Văn Tiền