

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 324/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**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 24/04/2018 Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2018 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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

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



Phạm Thị Quỳnh Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

Trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3771405

Fax: (0511) 3771400

Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2016. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm: Khách sạn Mừng Thanh Luxury, Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Võ Văn Trung làm Trưởng Ban gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà | - Ủy viên |
| - Ông Võ Quang Hùng | - Ủy viên |

2. Ông Võ Văn Trung, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 60 cổ đông
- Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 85.580.699 cổ phần, chiếm 71,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

1.1. Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

1.2. Chủ tịch đoàn cử Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2018.

1.3 Ông Nguyễn Mạnh Sơn, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018.

1.4. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Đề trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

1.5. Ông Hà Phước Lộc trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.

1.6. Ông Nguyễn Huy Hiếu, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1.7 Bà Nguyễn Thị Minh Thu, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên.

2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Đại hội tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phát biểu của các cổ đông và sẽ xem xét đưa vào chương trình hành động Công ty trong thời gian đến.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Trung, trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau: (đơn vị tính: tỷ đồng)

- Kết quả SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu	KH 2017	Thực hiện	So với KH
Giá trị SX thực tế	3.750 tỷ đồng	3.697 tỷ đồng	99 %
Tổng doanh thu	3.793 tỷ đồng	3.831 tỷ đồng	101 %
Lợi nhuận trước thuế	540 tỷ đồng	207,7 tỷ đồng	38,5 %

- Kế hoạch SXKD năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	So TH năm 2017
Giá trị sản xuất thực tế	4.505 tỷ đồng	122 %
Tổng doanh thu	4.592 tỷ đồng	120 %
Lợi nhuận trước thuế	205,6 tỷ đồng	99%

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 79.569.270 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 98,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 1.171.080 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 1,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 80.688.350 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 52.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang	35.115.512.059
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2017	207.723.322.381
	Thuế TNDN	41.691.606.243
	Lợi nhuận sau thuế	166.031.716.138
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	24.904.757.421
	- Quỹ khen thưởng (4%)	6.641.268.646
	- Quỹ phúc lợi (3%)	4.980.731.354
	- Quỹ thưởng ban điều hành	291.700.000
	Cộng	36.818.457.421
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2016	35.115.512.059
	- Năm 2017	129.213.258.717
	Cộng	164.328.770.776

5	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2017 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 13%	154.430.386.500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 8%	95.034.084.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	9.898.384.276

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 phần còn lại (8%) theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 80.737.172 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 3.178 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không ý kiến: 0

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2018 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 80.740.350 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 0

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 79.569.270 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 98,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 1.171.080 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 1,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

- Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

* Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 80.740.350 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 0

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

* Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 80.390.350 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 350.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000, đồng/người/tháng;

- Thành viên HĐQT: 6.500.000, đồng/người/tháng;

- Thư ký Công ty: 5.500.000, đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000, đồng/người/tháng.

* Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 77.139.997 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 95,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 3.600.353 Đạt tỷ lệ: 4,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.9. Thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 21 Chương, 57 Điều

* Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành: 80.648.070 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

153
Y
V
T

- Số phiếu không ý kiến: 92.280 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.10. Thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 11 Chương, 74 Điều

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 80.298.070 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không ý kiến: 442.280 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.11 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Kiểm soát viên:

Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Võ Thị Hồng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 75.844.191 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 93,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 4.546.159 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 5,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không ý kiến: 350.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

Đại hội thống nhất thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Thành viên
3. Ông Chu Quang Tuấn – Thành viên

Phần II:

1. Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Sơn báo cáo Tờ trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Tiền

Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Tiền.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 79.750.137 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 990.213 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không ý kiến: 0

- Số phiếu không hợp lệ: 0

2. Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT đọc thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã nghe ông Võ Văn Trung, trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

3. Ông Nguyễn Nguyễn Mạnh Sơn, thành viên HĐQT thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019, theo thể thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Tuấn Dũng	68.738.131	86,36%

Hội đồng quản trị họp thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành : 7/7 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội thống nhất Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau:

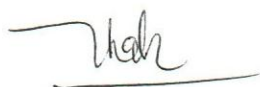
1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT
4. Ông Hà Phước Lộc – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Ngọc Phú – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Huy Hiếu – Thành viên HĐQT
7. Ông Hoàng Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Thị Quỳnh Nga đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12h15 ngày 24 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ



Phạm Thị Anh Thư

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phan Văn Tiền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2018

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	KH 2017	Thực hiện	So với KH
Giá trị SX thực tế	3.750 tỷ đồng	3.697 tỷ đồng	99 %
Tổng doanh thu	3.793 tỷ đồng	3.831 tỷ đồng	101 %
Lợi nhuận trước thuế	540 tỷ đồng	207,7 tỷ đồng	38,5 %

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	So TH năm 2017
Giá trị sản xuất thực tế	4.505 tỷ đồng	122 %
Tổng doanh thu	4.592 tỷ đồng	120 %
Lợi nhuận trước thuế	205,6 tỷ đồng	99%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang	35.115.512.059
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2017	207.723.322.381
	Thuế TNDN	41.691.606.243
	Lợi nhuận sau thuế	166.031.716.138
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	24.904.757.421
	- Quỹ khen thưởng (4%)	6.641.268.646
	- Quỹ phúc lợi (3%)	4.980.731.354
	- Quỹ thưởng ban điều hành	291.700.000
	Cộng	36.818.457.421
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2016	35.115.512.059
	- Năm 2017	129.213.258.717
	Cộng	164.328.770.776
5	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2017 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 13%	154.430.386.500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 8%	95.034.084.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	9.898.384.276

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% còn lại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch định hướng năm 2018

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí Thông qua sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 21 Chương, 57 Điều

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội nhất trí Thông qua sửa đổi bổ sung toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 11 Chương, 74 Điều

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên

Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Võ Thị Hồng.

Thống nhất thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Thành viên
3. Ông Chu Quang Tuấn – Thành viên

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT.



Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Phan Văn Tiên.

Điều 13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Dũng thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thành Bình | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Sơn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Phước Lộc | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Ngọc Phú | – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Huy Hiếu | – Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Hoàng Mạnh Thắng | – Thành viên HĐQT |

Điều 14. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2018;

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Văn Tiên