

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 275 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 09 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:

Công ty gửi đến quý cổ đông thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và mẫu giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông không tham dự được .

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2018 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:

Giấy mời họp ĐHĐCĐ và giấy ủy quyền

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

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: hanhchinh@drc.com.vn

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018.

1. Thời gian: 8h00, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

2. Địa điểm: Khách sạn MUỖNG THANH LUXURY - Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

3.2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

3.3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;

3.4. Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2018

3.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;

3.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

3.8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty;

3.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4. 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.

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

6. Đăng ký tham dự: Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành. Khi tham dự, Quý cổ đông mang theo CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền.

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 20/4/2018** về địa chỉ sau: Công ty CP Cao su Đà Nẵng - Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.3771405, Fax: 0236.3771400, Email: hanhchinh@drc.com.vn.

Trân trọng !



Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội.

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2018**

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2018, tôi:

Cổ đông:Mã cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số CMND:Ngày cấpNơi cấp :

Điện thoại: Fax: Email :

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:Mã cổ đông

Số CMND:Ngày cấpNơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền:

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2018.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Bên ủy quyền*(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Bên được ủy quyền***(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*