

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 334 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**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

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Công ty công bố nội dung sửa đổi các nội dung trên.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2022 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Chúng 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:

- Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

  
Phạm Thị Quỳnh Nga

**ĐIỀU LỆ**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung một số điều như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng cụ thể như sau:

“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

2. Ngoài sửa đổi các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 nêu trên, các điều khoản khác tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua không thay đổi. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2022.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Lê Hoàng Khánh Nhựt**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Hiệu ..... Hà Phước Lộc.....

Nguyễn Huy Hiếu ..... Trần Đình Quyền .....

Nguyễn Thị Bích Thủy





Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ  
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
(Sửa đổi, bổ sung một số điều)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2022.

Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng:

“Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Gia hạn hoạt động Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

“Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị



*Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”*

3. Ngoài sửa đổi, bổ sung các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 và Điều 65 nêu trên, các điều khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua không thay đổi. Hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 08 /QĐ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của**  
**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 16/QC-DRC-HĐQT ngày 28/4/2021 như sau:

“Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**