

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 110 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

- Mã chứng khoán: DRC

- Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ.: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400

- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/02/2024, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết thông qua việc giao dịch cho thuê đất, thuê kho với Công ty CP Tập đoàn Tín Thành và kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Công ty thực hiện công bố thông tin về nghị quyết này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

Chúng tôi xin 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:

NQ 05/NQ-DRC-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận để Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà kho, đất trong khuôn viên lô H và lô D tại Khu công nghiệp (KCN) Liên Chiểu với Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành với những nội dung chính sau:

1. Giá cho thuê:

a) Lô D, đường số 3 KCN Liên Chiểu:

- Diện tích đất: 4.023,6 m² giá cho thuê 32.050 đồng/m²/tháng (đã gồm VAT)

b) Lô H, đường số 3 KCN Liên Chiểu:

- Diện tích đất: 1.216 m², giá cho thuê 30.050 đồng/m²/tháng (đã gồm VAT)

- Diện tích nhà kho: 1.500 m² giá cho thuê 45.050 đồng/m²/tháng (đã gồm VAT)

2. Thời hạn cho thuê: 05 năm, tỷ lệ tăng giá 5% sau mỗi 02 năm.

3. Thời hạn hợp đồng: 05 năm.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng với những nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

a) Thời gian: Dự kiến cuối tháng 4/2024 (khoảng từ ngày 20/4/2024 đến ngày 30/4/2024).

b) Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy. Số 306 đường 2/9, TP Đà Nẵng.

2. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2024

3. Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; Tạm ứng cổ tức năm 2024

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2024-2029;



- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2023 và đề xuất năm 2024;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
- + Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân 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**



Nguyễn Xuân Bắc

