

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Số: 338/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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:

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố thông tin phương án và ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 phần còn lại theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày vào ngày 10/5/2024 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 11/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 11 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

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 kiểm phiếu số 17/BB-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại (7%) từ lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng với các nội dung như sau:

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 700đ).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: ngày 11/6/2024.
- Ngày thực hiện chi trả: ngày 28/6/2024.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

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