

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 181 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 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:


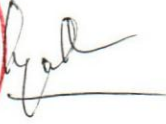
Ngày 07/03/2018, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng ban hành nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2018 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:

Nghị quyết 03/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 03/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 07/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 24/4/2018
2. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 28/3/2018
3. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury, Số 270 Võ Nguyên Giáp, Q. Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
4. Nội dung chương trình dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 - + Thông qua Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký công ty.
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
 - + Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty
 - + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiền