

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 206 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 16 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 15/03/2018, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng ban hành nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông để 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 16/03/2018 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 04/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: 04/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 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 Thông báo số 832/TB-VSD ngày 12/3/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-DRC-HĐQT ngày 07/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 15/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2018 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/4/2018

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