

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 127/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 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 01/02/2018, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng họp HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, một số quy chế quản trị nội bộ và bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2018 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 02/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

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



Phạm Thị Quỳnh Nga

**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 họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 01/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác sản xuất kinh doanh:

*** Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017**

Chỉ tiêu	Giá trị thực hiện Năm 2017
Giá trị sản xuất thực tế	3.696 tỷ đồng
Doanh thu bán hàng	3.831 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	207,9 tỷ đồng

Điều 2. Công tác quản trị nội bộ

1. Thông qua sửa đổi Quy chế quản lý mua sắm Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng thay thế Quy chế quản lý mua sắm ban hành theo Quyết định số 31/QĐ-DRC-HĐQT ngày 11/08/2015 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 4 Chương, 23 Điều.

3. Thông qua Quy chế quản lý công tác sửa chữa lớn tài sản cố định Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 3 Chương, 14 Điều.

4. Thông qua Quy chế quản lý hàng tồn kho Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng gồm 4 Chương, 12 Điều.

Điều 3. Công tác nhân sự

1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

2. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Phước Lộc giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

3. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Mỹ Lệ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiên