

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 201 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**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 08/03/2017 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 45/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án” Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2017 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./

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 45/NQ-DRC-HĐQT



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 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 46/BB-HĐQT ngày 08/3/2017 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm” - Giai đoạn II, với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý II/2015.
- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty, Ban Quản lý dự án tiến hành thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành dự án theo tiến độ điều chỉnh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng ban quản lý dự án và các 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tiền