

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2015



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC)

Trụ sở chính: Số 01 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511) 3771405

Fax: (0511) 3771400

Email: [hanhchinh@drc.com.vn](mailto:hanhchinh@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 04/12/2015. Vốn điều lệ: 830.738.490.000 đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: 83.073.849 cổ phần.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30, ngày 08 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Hội đồng quản trị đề cử do Ông Võ Văn Trung làm Trưởng Ban và 05 thành viên.

2. Ông Võ Văn Trung, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 83.073.849 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 52 cổ đông;
- Tổng số cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 66.091.427 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Đại hội thống nhất 100% cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :



