

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 159 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

- Mã chứng khoán: DRC

- Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236 3771405

Fax: 0236 3771400

- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/02/2025 HĐQT Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã ban hành thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 20/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

Chúng tôi xin 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:

NQ 04/NQ-DRC-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 04/NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BB-HĐQT ngày 27/02/2025 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 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng với các nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

a) Thời gian: Ngày 25/4/2025 (thứ Sáu).

b) Địa điểm: Tại TP Đà Nẵng.

2. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/3/2025

3. Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;

- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);

- Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS năm 2025 (nếu có);

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc