

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

Số: 309 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Ngọc Phú
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Trần Đình Quyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.623	4.247	76%	83%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.280	4.657	88%	91%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.060	4.495	89%	92%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	307	93%	80%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	So với thực hiện năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.124	121%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	116%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	93%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung sau:**3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang	12.032.361.921
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2023	307.067.157.781
	Thuế TNDN	60.732.725.023
	Lợi nhuận sau thuế	246.334.432.758
4	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty	
	- Quỹ đầu tư phát triển	73.900.329.827
	- Quỹ khen thưởng	12.316.721.638
	- Quỹ phúc lợi	12.316.721.638
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	260.084.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 12% vốn điều lệ)	142.551.126.000
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 7%	83.154.823.500
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	17.021.811.576

3.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 7% còn lại theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: 01 Phố Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách: 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng

Điều 9. Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thể thức bầu dồn phiếu), cụ thể như sau:

9.1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Bắc	Thành viên HĐQT
2	Lê Hoàng Khánh Nhật	Thành viên HĐQT
3	Hà Phước Lộc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên HĐQT
7	Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

9.2. Thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Chu Quang Tuấn	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên BKS
3	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên BKS

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất 100% bầu ông Chu Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Điều 10. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

