



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**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: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP 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 13 ngày 22/07/2016. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần.

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

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, 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 HĐQT đề cử do ông Võ Văn Trung làm Trưởng Ban gồm các thành viên:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung          | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà      | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy        | - Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Hữu Trí        | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Ủy viên    |

2. Ông Võ Văn Trung, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 51 cổ đông
- Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 84.340.075 cổ phần, chiếm 71 % 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 cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Phan Văn Tiền     | - Chủ tịch HĐQT;   |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Hà Phước Lộc      | - Thành viên HĐQT. |

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Anh Thư   | - Thư ký công ty;                     |
| - Bà Phạm Thị Quỳnh Nga | - Cán bộ phụ trách công bố thông tin. |

4. Ông Phan Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

5. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Võ Văn Trung          | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Thái Hà      | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy        | - Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Hữu Trí        | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang | - Ủy viên    |

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Bình thông qua Chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
5. Xem xét tạm ứng cổ tức năm 2017;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017;
7. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty;
8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
9. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Đại hội thảo luận, chất vấn, thông qua từng vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội.
11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội.

#### **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

##### **1. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1.1. Ông Hà Phước Lộc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.2. Chủ tịch đoàn cử Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2017.

1.3. Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017



