

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 23/04/2014 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và đã tiến hành công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội. Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nên có một số nội dung trong Biên bản và Nghị quyết cần chỉnh sửa như sau:

Nội dung đã công bố	Nội dung xin đính chính
<p>1. BIÊN BẢN</p> <p>Mục III.1: Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2014.</p> <p>Mục V.2.8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ý kiến đóng góp của cổ đông. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và bổ sung ngành nghề: “Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho CBCNV Công ty” vào Điều lệ Công ty, bổ sung vào Điều 43: Trích lập các quỹ từ lợi nhuận: “Tùy theo tình hình đầu tư phát triển của Công ty, Công ty có thể thay đổi tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông”.</p>	<p>1. BIÊN BẢN</p> <p>Mục III.1: Ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2014.</p> <p>Mục V.2.8: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm: sửa đổi toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Bổ sung ngành nghề “Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho CBCNV Công ty” vào khoản 1 Điều 3. Bổ sung thêm Khoản 7, Điều 39: “Việc trích lập các quỹ theo qui định của pháp luật. Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty có thể thay đổi tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển và tỷ lệ này phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông”. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 52 Điều đã được thông qua tại Đại hội.</p>



