

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 53 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
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 18/01//2024, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý IV/2023, năm 2023, kế hoạch SXKD quý I/2024 và các nội dung khác.

Công ty thực hiện công bố thông tin về nghị quyết này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2024 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 02/NQ-DRC-HĐQT

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



**Phạm Thị Quỳnh Nga**

Số: 02 /NQ-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**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 họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2023, cả năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024 với các chỉ tiêu chính sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và cả năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV/2023			Cả năm 2023		
		Thực hiện	So với kế hoạch	So với cùng kỳ 2022	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với cùng kỳ 2022
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	1.088	102%	95%	4.247	76%	83%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.126	89%	97%	4.657	88%	91%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.097	92%	98%	4.495	89%	92%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	121	179%	117%	307	93%	79%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Quý I/2024	
		Kế hoạch	So với cùng kỳ 2023
Giá trị sản xuất thực tế	Tỷ đồng	1.180	120%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.200	104%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.160	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	190%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (chưa kiểm toán).

**Điều 3.** Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nguyễn giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tại Hà Nội

**Điều 4.** Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Đình Sơn giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Năng lượng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**Điều 5.** 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**

