

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số : **103** / BC-HĐQTHà nội, ngày **26** tháng 7 năm 2016**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT****6 tháng đầu năm 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

-Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

-ĐT: 0438583656, Fax: 0438583644, Email:

-Vốn điều lệ: 182.249.940.000 đồng.

-Mã chứng khoán: SRC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	61/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo của Tổng giám đốc về SXKD năm 2015 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo tổng kết của BKS nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2015, Tờ trình phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2016. Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 và tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016. Tờ trình về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

