

Số: 146 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2016;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tại văn bản lấy ý kiến ngày 09/11/2016 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ 10% /Vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Phương án chi trả:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt.
2. Phương thức chi trả: Tỷ lệ chi trả là 10% bằng tiền mặt.
Mỗi cổ đông nhận được cổ tức: $10\% \times (\text{mệnh giá}) \times (\text{số cổ phần sở hữu})$.
3. Thời gian thực hiện: Trước 15/12/2016.

Điều 3. Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và tiến hành các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Thái Dương

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 150 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; ✓
- Các cổ đông.

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Mã chứng khoán: **SRC**, Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại di động : 0913082546, cơ quan: 04.38584634.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT ngày 15/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 (Nghị quyết kèm theo thông báo này).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.MKT (đăng website);
- Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(kỳ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng