

Số: 29 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**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

Điện thoại: 04.38584634, Fax: 04.35580383

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: 024.38584634.

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/2/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho Ông Mai Chiến Thắng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/3/2019. (Nghị quyết và Quyết định của HĐQT kèm theo).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2019 tại website: www.src.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website C.ty;
- Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 02 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 34 /BB-HĐQT ngày 27/02/2019 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Hùng – P. TGD Công ty CP Cao su Sao Vàng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Sao Vàng kể từ ngày 01/03/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, các đơn vị, cá nhân ông Nguyễn Việt Hùng nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- TGD; Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lâm Thái Dương

Số: 36 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
(Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết phiên thứ 2 năm 2019 của Hội đồng quản trị số: 35 /NQ-HĐQT ngày 27/02/2019.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Việt Hùng được xếp lương: Bậc 1/2 - Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng I, mức lương: 20.800.000 đồng.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2019. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương