

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 158 /CV-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Bỏ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 22/11/2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

Số:

/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH SỐ 02

**V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (“**Điều lệ Công ty**”);

Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đối với kể từ ngày 16/12/2019
2. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Thái Dương