

Số: 116. CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

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

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

Điện thoại: 024.38584634, Fax: 024.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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 15/6/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 114/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 với nội dung chính sau:

1. Dừng triển khai thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án di dời và sản xuất lốp Radial và Dự án đầu tư máy luyện kín 270 lít do không còn phù hợp với điều kiện hiện tại và làm thủ tục quyết toán tính vào chi phí năm 2020.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật quyết định các dự án đầu tư có giá trị đến 10% Tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

3. Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn (Công ty có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Hoàn Sơn) mua 05 chiếc xe Romooc để vận chuyển sản phẩm và làm dịch vụ vận tải.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 15/6/2020 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
- Lưu HĐQT, VT

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng