

Số: 165/ CV-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 12 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: Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 460 tỷ VNĐ tăng 45% so với ước thực hiện năm 2020
- Doanh thu: 2.200 tỷ VNĐ tăng 63% so với ước thực hiện năm 2020
Trong đó: Doanh thu Sản xuất công nghiệp: 1.200 tỷ VNĐ
Doanh thu thương mại: 1.000 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ VNĐ tăng 20% so với ước thực hiện năm 2020.
(Nghị quyết được đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 30/12/2020 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

Số: 163 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 10 năm 2020

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 01/7/2015;
- 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 2020 thông qua ngày 08/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 162 /BB-HĐQT ngày 29/12/2020 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2021 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 460 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 2.200 tỷ VNĐ
Trong đó: Doanh thu Sản xuất công nghiệp: 1.200 tỷ VNĐ
Doanh thu thương mại: 1.000 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ VNĐ

Giao Ban điều hành triển khai các công việc cần thiết, tìm giải pháp để thực hiện kế hoạch.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS; BDH;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu HĐQT.



Phạm Hoàng Sơn