

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 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: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Hùng.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 22/2/2022 và Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2022)

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 23/02/2022 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

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 02 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 19 /BB-HĐQT ngày 22 /02 /2022 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Sao Vàng kể từ ngày 01/03/2022.

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



Phạm Hoàng Sơn

Số: 21 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số: 23 /QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết phiên thứ 2 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đối với ông Nguyễn Việt Hùng.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Việt Hùng được xếp lương bậc 2/2 - Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng I, mức lương căn cứ đóng BHXH là 26.000.000 đồng.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022. 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:

- Tập đoàn HCVN (b/c);
- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Sơn