

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 157 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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: Công bố thư mời và 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**

(kỵ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  
**Nguyễn Thanh Tùng**

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019**

**2. Địa điểm:** Số 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

**3. Nội dung Đại hội:**

- 3.1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
- 3.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty
- 3.3. Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT
- 3.4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự**

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (là bản gốc theo mẫu gửi kèm của Công ty) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 10 tháng 12 năm 2019
- 5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://src.com.vn/co-dong/>
- 5.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền:
  - + Đề cử người vào Hội đồng quản trị; (nếu có)
  - + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

**Yêu cầu:**

+ Nhóm cổ đông nêu trên phải gửi thông báo về việc họp nhóm (kèm thông tin ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị nếu có) tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h30 ngày 10/12/2019, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin trên website Công ty ngay khi nhận được đề các cổ đông có quyền dự họp được biết.

+ Kiến nghị đưa nội dung vào chương trình họp phải được gửi tới Công ty chậm nhất vào lúc 16h30 ngày 10/12/2019.

+ Đề cử, kiến nghị gửi tới Công ty được coi là hợp lệ khi đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

5.4 Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

## 6. Thông tin liên hệ.

**Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng**

Địa chỉ: 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 091 332 2877

Fax: 0243 8583644

Email: phuc.pd@src.com.vn

**Cổ đông nhận tài liệu hợp bản giấy, vui lòng liên hệ:** Bà Phạm Thị Thu Thủy

Chức vụ: Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính – Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Điện thoại: 097 557 3264

**Lưu ý:** Cổ đông/ người được cổ đông ủy quyền khi tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng cần xuất trình:

**Cổ đông là cá nhân:**

- Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền
- Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trường hợp nhận ủy quyền)

**Cổ đông là tổ chức:**

- Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người được tổ chức ủy quyền
- Bản sao ĐKKD của tổ chức
- Bản gốc giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước (trường hợp nhận ủy quyền)

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Thái Dương**