

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 201 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 12 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: Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng đã họp và quyết định bổ nhiệm Ông Phan Duy Phúc phụ trách quản trị Công ty (quyết định đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29/12/2019 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

(kỳ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 193 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**
(Về việc: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ theo Quy định tại khoản 1, điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;
- Căn cứ vào Biên bản HĐQT phiên thứ 11 năm 2019 số: 191/BB-HĐQT ngày 28/12/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phan Duy Phúc – Giám đốc Trung tâm Chất Lượng – Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và Ông Phan Duy Phúc căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Thái Dương