

Số: 14 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**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 15 tháng 01 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng đã họp và quyết nghị các nội dung sau:

1. Kế hoạch SXKD quý I năm 2020.
2. Thông qua việc ký các hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn (Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Hoàn Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty).
3. Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hào kể từ ngày 01/01/2020.
4. Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 15/01/2020.
(Nghị quyết và Quyết định đính kèm)

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 16/01/2020 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;
- Đăng website C.ty;
- 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 01 năm 2019****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 01/07/2015;
- 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 bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số:07/BB-HĐQT ngày 15/01/2020 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/ 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|----|--|---------|---------|
| 1 | Giá trị SXCN (theo giá cố định năm 1994) | Tỷ đồng | 76 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 216 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4 |

Thống nhất các giải pháp của Ban điều hành theo Báo cáo số 181/BC-CSSV ngày 11/01/2020 và Báo cáo Tài chính của Tổng giám đốc.

Điều 2. Về kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2020

Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để kiểm tra, rà soát, báo cáo HĐQT xem xét thông qua để trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét quyết định.

Điều 3. Về Đầu tư Xây dựng.

Thống nhất kế hoạch Đầu tư xây dựng Quý I/2020 theo Báo cáo ngày 11/01/2020 của Tổng giám đốc.

Điều 4. Thông qua việc ký Hợp đồng bán hàng, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng vay vốn với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn (tổ chức có liên quan đến ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng). Giao Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hào từ ngày 01/01/2020.

Điều 6. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng từ ngày 15/01/2020.

Điều 7. Thông qua Danh sách cán bộ quản lý cấp trưởng phòng, giám đốc xí nghiệp, giám đốc Trung tâm bổ nhiệm lại năm 2020 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Các đơn vị, cá nhân có liên quan 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: 09 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
(Về việc: *Giao Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh*)

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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020 với các chỉ tiêu chính như sau.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|----|--|---------|---------|
| 1 | Giá trị SXCN (theo giá cố định năm 1994) | Tỷ đồng | 76 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 216 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 4 |

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Phạm Hoàng Sơn

Số: 10 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
(Về việc bổ nhiệm lại chức vụ P. TGD Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 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, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sao Vàng đối với Ông Nguyễn Quang Hòa.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Quang Hòa được xếp lương bậc 2/2 Phó Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng 1, mức lương căn cứ đóng BHXH là 23.000.000 đồng.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Quang Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Sơn

Số: 11 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
(Về việc bổ nhiệm chức vụ P. TGD kiêm KTT Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 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, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08 /NQ-HĐQT ngày 15/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Sao Vàng đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Thanh Tùng được xếp lương bậc 1/2 Phó Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng 1, mức lương căn cứ đóng BHXH là 20.800.000 đồng.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCNS.



Phạm Hoàng Sơn