

Số: 45 /CV-HĐQT
V/v: Giải trình về nghĩa vụ CBTT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020.

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng có địa chỉ tại: Số 231 đường Nguyễn Trãi,
Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mã chứng khoán: **SRC**, Sàn giao dịch: **HOSE**.

Ngày 12/3/2020 Công ty nhận được công văn số 441/SGDHCM-NY ngày
11/3/2020 về việc yêu cầu giải trình về nghĩa vụ công bố thông tin, Công ty xin phúc
đáp như sau:

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 18/2/2020 của Công ty CP Cao
su Sao vàng, HĐQT đã thông qua việc thành lập Công ty CP Sao vàng - Hoàn Sơn
với VDL ban đầu là 500 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Cao su Sao vàng góp 50%
VDL, Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn 49% VDL, bà Nguyễn Thị Hằng Nga 1%VDL
và cử ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty làm người
đại diện phần vốn góp, tham gia HĐQT tại Công ty CP Sao Vàng - Hoàn Sơn. Tỷ lệ
biểu quyết thông qua là 3/5 thành viên HĐQT, trong đó 02 thành viên HĐQT đại diện
cho phần vốn Nhà nước biểu quyết “không có ý kiến”.

Để tạo sự đồng thuận và có thời gian xin ý kiến của Tập đoàn Hóa chất Việt
Nam (cổ đông Nhà nước) chỉ đạo, HĐQT Công ty đã thống nhất lùi thời gian phát
hành Nghị quyết đến ngày 04/3/2020 để Người đại diện phần vốn NN báo cáo và xin ý
kiến Tập đoàn Hóa chất VN dẫn đến việc chậm công bố thông tin theo quy định.

Công ty xin rút kinh nghiệm sâu sắc và trong thời gian tới thực hiện theo đúng
quy định về nghĩa vụ công bố thông tin.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu HĐQT, VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hùng