

Số: **38** /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020



**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: Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 2 năm 2020 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

+ Thời gian tổ chức đại hội: 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020.

+ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 26 tháng 03 năm 2020

+ Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng, số 231 đường Nguyễn Trãi-phường Thượng Đình-quận Thanh Xuân-Hà Nội.

(Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 28/02/2020 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

Số: 36 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực 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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng số 19/BB-HĐQT ngày 18/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 26/03/2020;
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

