

Số: 58 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 4 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 HĐQT số 48 NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 về việc thông qua dự thảo các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Dự thảo các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội... đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 01/04/2020 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

(ky, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 03 năm 2020

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 01/7/2015;
- 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: 47 /BB-HĐQT ngày 31/ 03 /2020 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các Dự thảo Văn bản, Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

- + Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử TV. HĐQT và các mẫu biểu.
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- + Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác SXKD 2019, định hướng năm 2020.
- + Báo cáo của TGD về SXKD năm 2019 các giải pháp thực hiện năm 2020.
- + Báo cáo của BKS năm 2019.
- +Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- + Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy CNĐKKD.
- + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV. HĐQT
- + Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
(có chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình để HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 xem xét quyết định, đồng thời triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS; BDH
- Lưu HĐQT.



Phạm Hoàng Sơn

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Số: 49/TB-HĐQT

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC)

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng,

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 thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 20/04/2020.**
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2020 và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Thông qua việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
 - Thông qua thù lao năm 2019 và thù lao dự kiến năm 2020 của HĐQT, BKS, Thư ký công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy CNĐKKD của Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu có), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2020. Thư gửi đến Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội); hoặc email phuc.pd@src.com.vn; hoặc fax 0243.8583.644; hoặc điện thoại: 0913 322 877.
 - Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Thủy - Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính; Điện thoại: 097 557 3264.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc có đủ chữ ký của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền (nếu có);
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty: www.src.com.vn;
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả;
 - Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; hoặc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cao su Sao Vàng;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.



Phạm Hoàng Sơn