

Số: **H59**/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày **10** tháng **4** 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: Bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 10/04/2020 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

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00, Thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, CTCP Cao su Sao Vàng, Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
07h00-08h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
08h00-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
08h10-08h20	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h20-08h30	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
08h30-09h45	• Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	• Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng năm 2020;	Ông Phạm Hoàng Sơn
	• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;	Ông Nguyễn Việt Hùng
	• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Ông Trần Minh Tuấn
	• Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	• Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;	
	• Báo cáo thù lao năm 2019 và thù lao dự kiến năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty;	
	• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty;	Ông Lâm Thái Dương
• Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy CNĐKKD;		
09h45-10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	Ông Phạm Hoàng Sơn và đoàn chủ tịch
10h15-10h30	Nghỉ giải lao	
10h30-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40-10h50	Đọc tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và biểu quyết thông qua	Ông Nguyễn Việt Hùng
10h50-11h00	Thảo luận và Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT.	Ông Phạm Hoàng Sơn
11h00-11h15	Công bố Danh sách ứng viên HĐQT và biểu quyết thông qua	Ông Lâm Thái Dương
11h15-11h40	Bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử. Thông báo kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h40-11h50	Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Phan Duy Phúc
11h50-12h00	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Phạm Hoàng Sơn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HOÀNH SƠN



Số: 57/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ 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 tại ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại ngày 28/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*, Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 54 Quy chế quản trị Công ty năm 2018 về *Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm Tờ trình này. Bản Điều lệ mới và Bản Quy chế quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SƠN

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Tên gọi: “Điều lệ”	Tên gọi: “Điều lệ tổ chức và hoạt động”	
2	Phần mở đầu: Điều lệ này được Công ty Cổ phần thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 tổ chức chính thức vào ngày 16 tháng 12 năm 2019	Phần mở đầu: Điều lệ này được Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức chính thức vào ngày 20 tháng 04 năm 2020.	
3	Điều 29. Chủ tịch HĐQT 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.	Điều 29. Chủ tịch HĐQT 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ với tư cách là người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau: a. Làm việc, ký, thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mua bán cổ phần, phát hành trái phiếu của công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. b. Làm việc, ký, thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực: thuế, hải quan, tòa án, ngân hàng, bảo hiểm; các cơ quan Nhà nước quản lý về lao động, quản lý xây dựng... liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.	<i>Căn cứ Điều 13, Điều 14 Luật Doanh Nghiệp số 68, năm 2014</i>



		<p>c. Làm việc, ký thực hiện các giao dịch với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty như các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp Đối tác, các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.</p> <p>d. Tuyển dụng, ký Hợp đồng lao động, quyết định mức lương của người lao động trừ những đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>e. Làm việc, ký, thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quản lý Doanh nghiệp Đại chúng; với các cơ quan hữu quan khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>f. Ký Hợp đồng lao động và các giao dịch khác với người Điều hành của công ty.</p> <p>g. Các giao dịch khác.</p>	
4	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và</p>	

<p>thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	<p>thương mại (khi được uỷ quyền của chủ tịch HĐQT), tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>f. Đề xuất ý kiến để Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	
---	---	--

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	Tên gọi: “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng”	Tên gọi: “Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng”	
2	<p>Điều 54. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 54. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác:</p> <p>b. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	