

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **77**/CV-HĐQT

Hà nội, ngày **16** 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:

Ngày 16/4/2020 Hội đồng quản trị SRC đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SRC do VSD lập ngày 30/3/2020.
- Phê duyệt hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của SRC đến thời điểm thích hợp trước ngày 30/6/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định của Pháp luật.

Lý do: Do diễn biến phức tạp của của dịch COVID-19 và thực hiện tốt chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 16/04/2020 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 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 văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt huỷ danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/03/2020.

Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Điều 2. Phê duyệt hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đến thời điểm thích hợp trước ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được phép theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 4. 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 4
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

