

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **110** CV-HĐQT

Hà nội, ngày **9** tháng **6** 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

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38584634, Fax: 024.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 24/6/2020.

+ Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/7/2020.

- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính 2020.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 09/6/2020 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
- Lưu HĐQT, VT

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Thanh Tùng**

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

Số: 108 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

**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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 08/06/2020;
- Căn cứ vào Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 09/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24 tháng 06 năm 2020;

+ Tỷ lệ thực hiện: 8% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng);

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.

**Điều 3.** Giao cho Ban điều hành triển khai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- TBKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Hoàng Sơn**