

Số: 60 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giấy đề cử thành viên Ban Kiểm Soát của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty 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**

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



**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- 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 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng số 56/BB-BKS ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Ban Kiểm soát đương nhiệm Công ty Cổ phần Cao su sao Vàng đề cử:

Ông Trần Minh Tuấn – Sinh ngày 17/08/1978

Số CCCD: 001078018114, cấp ngày 26/04/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 41-F5 TT nhà máy Cao su Sao vàng, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát đương nhiệm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề cử trên.

*Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021*

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

Trần Minh Tuấn





Hà Nội, Ngày 22 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng  
**Địa chỉ:** Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
**Mã chứng khoán:** SRC (Sàn giao dịch: HOSE)  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0100100625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/04/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  
**Thời gian họp:** 09h00, ngày 22 tháng 04 năm 2021  
**Địa điểm họp:** Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

### MỤC I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đều có mặt tại cuộc họp, bao gồm:

1. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Vũ Thị Mai Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng – Thành viên Ban kiểm soát

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát

**Thư ký cuộc họp:** Bà Vũ Thị Mai Nhung.

### MỤC II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Về việc đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Căn cứ:
  - a. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
  - b. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
  - c. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);
  - d. 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 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
  - e. Giấy đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 05/04/2021 của nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sở hữu 46.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
  - f. Công văn số 584/HCVN-TCNS ngày 09/04/2021 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
  - g. Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 09/04/2021 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện đang sở hữu 36% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng





2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:  
Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu là 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:  
Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
4. Căn cứ các tài liệu tại điểm e, f, g khoản 1 mục II Biên bản này, tính đến hết ngày 21/04/2021, danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã có 02 ứng viên như sau:
- Ông Hoàng Văn Hòa (Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)
  - Bà Vũ Thị Mai Nhung (Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)
- Như vậy, số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử là 01 ứng viên. Vậy, Ban kiểm soát tiến hành đề cử 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 3 Điều này có tên sau đây:
- Ông: Trần Minh Tuấn  
(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch)

### MỤC III. BIỂU QUYẾT

Ban kiểm soát tiến hành thông qua việc đề cử Ông Trần Minh Tuấn vào danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, nội dung biểu quyết đề cử Ông Trần Minh Tuấn vào danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ban kiểm soát thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng vào lúc 10 h00 ngày 22/04/2021 và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.  
Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát đọc và ký tên thông qua.

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hồng Phương



Vũ Thị Mai Nhung



Trần Minh Tuấn



THƯ KÝ CUỘC HỌP



VŨ THỊ MAI NHUNG

CHỦ TỌA



TRẦN MINH TUẤN

*Nơi nhận:*

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS.

