

Số: 73 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

- Mã chứng khoán: SRC

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38584634

Fax: 024.35580383

- E-mail: tung.nt@src.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 67 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 04 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo được ban hành theo Quyết định số: 23/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 66 /BB-HĐQT ngày 26/04/2022 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Quang Hào thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/05/2022:
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thanh Tùng thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/05/2022.
- Điều 3.** Bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/05/2022.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT và Ban điều hành và các cá nhân có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn