



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Số: 21 /CV-HĐQT

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

Hà nội , ngày 23 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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: 0912622226

Fax: 024.35580383

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc thống nhất thời gian tổ chức, nội dung dự kiến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thống nhất thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2023 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 20/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Việt Thắng

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào tờ trình số 310/TTr-BĐH ngày 15/02/2023 của Ban điều hành;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng ngày 16/02/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2023;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 20/03/2023;
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Nội dung dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2023;

- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất thông qua Dự kiến Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản xuất CN		
	- Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	350
	- Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.024
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2.000
	Trong đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	970
	Doanh thu thương mại	Tỷ đồng	1.030
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100
4	Mức cổ tức (không nhỏ hơn)	%	10

Điều 3. 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 3
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn

