

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 04 năm 2023

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 46/BB-HĐQT ngày 04/04/2023 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Giao dịch với người có liên quan nêu trên phải có đầy đủ các điều kiện sau:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Nằm trong phạm vi hoạt động bình thường của Công ty;
- Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

Điều 2. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 49/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

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: 0912622226

Fax: 024.35580383

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 47/NQ-HĐQT ngày 04/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 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: 47/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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


Nguyễn Việt Thắng