

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57 CV-HĐQT

Hà nội, ngày 7 tháng 7 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP HCM**

**Kính gửi : Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

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: 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 2,
Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại di động : 0913082546, cơ quan: 04.38584634.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát (Nội dung Biên bản xin đính kèm).

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



**BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2011-2015**

- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên BKS được ĐH đồng cổ đông năm 2014 thông qua.

Hôm nay, ngày 05 tháng 5 năm 2014 tại trụ sở Công ty CP Cao su Sao vàng, số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội - BKS đã họp và bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

I. Thành phần:

1. Thành phần tham dự
 - Ông Hoàng Đức Dũng: Thành viên BKS
 - Bà Đào Thị Thu Thảo: Thành viên BKS
 - Bà Phạm Thị Yến : Thành viên BKS
2. Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Đức Dũng
3. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Yến

II. Kết quả bầu cử

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả bầu cử: Ông Hoàng Đức Dũng trúng cử chức Trưởng BKS Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu đồng ý là: 3/3 đạt 100%.

Biên bản lập xong lúc 8h30 ngày 05 tháng 5 năm 2014, các thành viên dự họp thống nhất thông qua.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàng Đức Dũng

Đào Thị Thu Thảo

Phạm Thị Yến