

Số: 132/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 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: 0912622226

Fax: 024.35580383

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Thông qua việc ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: [www.src.com.vn](http://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 gồm:

NQ số: 131/NQ-HĐQT

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



Nguyễn Việt Thắng

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

Số: 131 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v thông qua việc ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ tờ trình số: 1108/TTr-BĐH ngày 26/10/2022 của Tổng giám đốc về việc ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn;
- Căn cứ văn bản lấy ý kiến các thành viên của HĐQT ngày 26/10/2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn thời gian từ 01/11/2022 Đến 31/12/2022.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành thực hiện Hợp đồng theo Quy chế của Hội đồng quản trị, Điều lệ và chính sách bán hàng của 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;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT.



**Phạm Hoàn Sơn**