

Số: 23/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

## 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: 024.38584634

Fax: 024.35580383

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 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: Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT

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



*Nguyễn Thanh Cường*

Số: 22 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022)

**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 Văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng ngày 24/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 22/03/2022;
- + 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 2021, định hướng năm 2022;
  - Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 & các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
  - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
  - Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
  - Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



**Điều 2.** 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 2
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Phạm Hoàng Sơn**

1100625 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
SAO VÀNG  
Ô. THANH XUÂN, PHA NỢI