

Số: 38 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 03 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: 024.38584634

Fax: 024.35580383

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 24/3/2022 về việc thông qua dự thảo các văn bản, báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2022 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 36/NQ-HĐQT ngày 24/3/2022 và Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Người được UQ CBTT

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



Nguyễn Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 03 năm 2022

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 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 2021 thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 35 /BB-HĐQT ngày 24/03/2022 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các Dự thảo Văn bản, Báo cáo, Tờ trình để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

- + Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử TV. HĐQT và các mẫu biểu.
- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- + Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác SXKD 2021, định hướng năm 2022;
- + Báo cáo của TGD về SXKD năm 2021, các giải pháp thực hiện năm 2022;
- + Báo cáo của BKS năm 2021;
- +Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021; Lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2022;
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021, Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ;
- + Thông qua đơn từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát của ông Trần Minh Tuấn;
- + Tờ trình bầu bổ sung TV. BKS;
- + Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

(có chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình để HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 xem xét quyết định, đồng thời triển khai các công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội.

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; BDH
- Lưu HĐQT.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (SRC)

1. Giấy mời
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐH hoặc uỷ quyền
3. Dự thảo chương trình ĐH
4. Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết
5. Dự thảo Tờ trình Báo cáo tài chính sau kiểm toán
6. Dự thảo báo cáo của HĐQT
7. Dự thảo báo cáo của BĐH
8. Dự thảo báo cáo của BKS
9. Dự thảo tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán
10. Dự thảo tờ trình phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021
11. Dự thảo tờ trình phân Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022
12. Dự thảo tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021
13. Dự thảo tờ trình thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022
14. Dự thảo tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty
15. Dự thảo tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
16. Dự thảo quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên BKS
17. Thông báo về việc ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên BKS
18. Mẫu hồ sơ, ứng cử, đề cử, SYLL thành viên BKS
19. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử
20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

