

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 25/04/2022.**
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2022 và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
 - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 5. Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu có), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 20/04/2022. Thư gửi đến Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội); hoặc email phuc.pd@src.com.vn; hoặc fax 0243.8583.644; hoặc điện thoại: 0913 322 877.
 - Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Hoàng Thị Ngọc Khánh - Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính; Điện thoại: 0968 929 180.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc có đủ chữ ký của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền (nếu có);
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty: www.src.com.vn;
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút Thứ Năm, ngày 14/04/2022. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản, ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cao su Sao Vàng;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

