

Số: 75/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Do có sự thay đổi về nhân sự, Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng xin thông báo thông tin thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin cụ thể như sau:

Thông tin trước khi thay đổi:

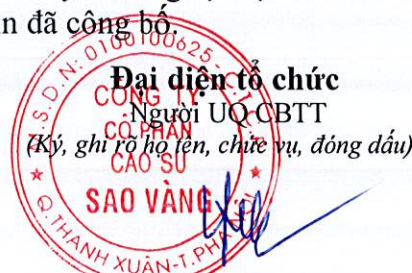
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc, TV Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2022

Thông tin sau khi thay đổi:

- Ông: Trần Minh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 26/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 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.



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 69 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc giao nhiệm vụ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 67 /NQ-HĐQT ngày 26/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thôi kiêm giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2022.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn

Số: 68 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 67 /NQ-HĐQT ngày 26/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn 05 năm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đối với Ông Trần Minh Tuấn.
- Điều 2:** Ông Trần Minh Tuấn được xếp lương bậc 1/2 Kế toán trưởng, mức lương căn cứ đóng BHXH là 16.800.000 đồng.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2022.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Trần Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Phạm Hoàng Sơn