

Số: 87/ CV-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 5 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:

- Lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam làm kiểm toán độc lập thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty CP Cao Su Sao Vàng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2022 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 86/NQ-HĐQT của 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: 86 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập)

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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
- Căn cứ văn bản lấy ý kiến các thành viên của HĐQT ngày 24/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm kiểm toán độc lập thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 của Công ty CP Cao su Sao Vàng.

Điều 2: Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT.

