

Số: 80/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 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: Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022

**Thông tin sau khi thay đổi:**

- Ông: Nguyễn Việt Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tài chính
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tài chính kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 05/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/05/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2022 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.



**Đại diện tổ chức**

Người đại diện pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hoàng Sơn

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79 /UQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cao su Sao Vàng.

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần cao su Sao Vàng, chúng tôi gồm:

### 1. Bên ủy quyền ( bên A)

Họ tên: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

Địa chỉ : Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

MST: 0100100625

### 2. Bên nhận ủy quyền (bên B)

Họ tên: Nguyễn Việt Thắng

Ngày tháng năm sinh: 04/07/1984

Địa chỉ nơi cư trú: Số 190 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức vụ: Nhân viên phòng tài chính kế toán

Số CMND/CCCD: 012230822 Ngày cấp: 19/09/2013

Nơi cấp: Công An TP. Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện công việc sau:

Bên A ủy quyền cho bên B “ Là người được ủy quyền Công bố thông tin” cho bên A.

Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 05/05/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng.

### BÊN ỦY QUYỀN

(Người đại diện pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chủ tịch HĐQT



Phạm Hoàng Sơn

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Thắng