

Công ty CP Cao Su Sao Vàng

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



Số: 93A /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 91/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2023 và Quyết định HĐQT số 92/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2023 của Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng như sau:

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Phan Duy Phúc**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Giám đốc trung tâm chất lượng, người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty.
- Chức vụ miễn nhiệm: Thư ký Công ty.
- Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 01/07/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Tô Anh Quý**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế hoạch vật tư, thành viên tổ thư ký Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó phòng kế hoạch vật tư, Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/07/2023 đến khi có thông báo mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2023 tại đường dẫn [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn).

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT:  
+ 91/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2023  
+ 92/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2023

**Đại diện tổ chức**  
Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Việt Thắng

Số: 91 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
(Về việc giao nhiệm vụ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1: Ông Phan Duy Phúc – Giám đốc Trung tâm Chất Lượng kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty thôi kiêm công việc Thư ký Công ty.
- Điều 2: Ông Phan Duy Phúc có trách nhiệm bàn giao công việc Thư ký Công ty, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Ông Tô Anh Quý.
- Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

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



Phạm Hoàng Sơn

Số: 92 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
(Về việc chỉ định Thư ký Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Chỉ định Ông Tô Anh Quý – Phó phòng Kế hoạch Vật tư, thành viên tổ thư ký kiêm nhiệm công việc Thư ký Công ty.
- Điều 2:** Ông Tô Anh Quý có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu từ Ông Phan Duy Phúc.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 2 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**