



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

CÔNG TY
CAO SU
SAO VÀNG

Số: 50/GV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2023

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 Ernst & Young Việt Nam là kiểm toán độc lập thực hiện việc Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 06/05/2024 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 49/NQ-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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2024

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 vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 22/04/2024;
- Căn cứ văn bản lấy ý kiến các thành viên của HĐQT ngày 02/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc: Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 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.



Phạm Hoàng Sơn