



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
SAO VÀNG

Số: 36/CV-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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: Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị lần thứ 03 năm 2023.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023.

- Phê duyệt KH thực hiện dự án “ Đầu tư mở rộng sản xuất lớp xe máy không sấm tại XN Luyện Xuân Hòa ”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2023 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.

### Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung  
thông tin công bố: Nghị quyết số:  
33/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nguyễn Việt Thắng**

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 03 năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 32/BB-HĐQT ngày 06/03/2023 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư XD CB năm 2023.

**Điều 2.** Phê duyệt KH thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất Lốp xe máy không xăm tại XN Luyện Xuân Hoà”.

**Điều 3.** Giao Ban Điều hành triển khai các bước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS; BDH
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hoàng Sơn**