

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 49/CV-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông.**

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Mã chứng khoán: **SRC**, Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38584634, Fax: 04.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại di động : 0913082546, cơ quan: 024.38584634.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: **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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website C.ty;
- Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

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

Số: 584 /HCVN – TCNS
V/v thông báo nhân sự Người đại
diện phần vốn của Tập đoàn
tại Công ty Cổ phần
Cao su Sao Vàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021



Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Để quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo về nhân sự Người đại diện tại Công ty như sau:

- Quyết định cử lại ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty (đại diện 21% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn;

- Quyết định cử lại ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty (đại diện 15% vốn điều lệ của Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Tập đoàn đối với phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty theo Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp khác và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo. /09

Nơi nhận: ĐZ

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2, e-copy).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Quang Hiệp

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

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 10/4/2020.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phùng Quang Hiệp.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 026077000029, cấp ngày 23/9/2016, nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiện đang sở hữu 36% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đề cử các ông có tên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Sinh ngày: 29/9/1967

CMTND/Căn cước Công dân số: 022067000820, cấp ngày 29/3/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT: Tập thể Trường Quản trị Kinh doanh TKV, ngõ 12, phố An Hòa, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Sinh ngày: 26/7/1973

CMTND/Căn cước Công dân số: 036073000073, cấp ngày 23/6/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT: P802, tòa nhà 24T2 Chung cư Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS (2).

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC




Phùng Quang Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

1. Họ và tên: **NGUYỄN THANH TÙNG**
2. Giới tính: *Nam.*
3. CMND số: 036073000073, Ngày cấp: 23/6/2014, Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.
4. Ngày tháng năm sinh: 26/07/1973.
5. Nơi sinh: Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
6. Quốc tịch: *Việt Nam*, Dân tộc : *Kinh*
7. Địa chỉ thường trú: Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng Tham mưu, P.Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
8. Số điện thoại liên lạc: 0913082546
9. Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
10. Trình độ chuyên môn: Kế toán.
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Tháng 5/1995 đến tháng 5/2002	Kế toán Công ty CP Cao su Sao Vàng	
Từ tháng 6/2002 đến tháng 3/2016	Phó phòng TCKT Công ty CP Cao su Sao Vàng	
Từ tháng 4/2016 đến tháng 11/2016	Thành viên HĐQT, Phó phòng Tài chính kế toán.	
Từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2018	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCKT.	
Từ tháng 5/2018 đến ngày 15/12/2019	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.	
Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/01/2020	Kế toán trưởng Công ty.	
Từ ngày 15/01/2020 đến 08/6/2020	Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.	
Từ ngày 08/6/2020 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Kế toán trưởng Công ty.	

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Công ty):
Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14. Số cổ phần nắm giữ: 4.210.055 cổ phần, chiếm 15 % vốn điều lệ.

Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 4.210.048 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 07 cổ phần, chiếm 0,00002 % vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

16. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Liêm	Đã mất	0	Bố đẻ
2	Vũ Thị Gấm	CMND số 160300763 cấp ngày 28/6/2006 tại CA Nam Định	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Tiến	CCCD số 036035000494 cấp ngày 16/10/2019 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Bố vợ
4	Trần Thị Tâm	Đã mất	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thanh Lương	CMND số 161961909 cấp ngày 27/4/2006 tại CA Nam Định	0	Em ruột
6	Nguyễn Thị Nga	CMTND số 162462718 cấp ngày 22/5/2015 tại CA Nam Định	0	Em dâu
7	Nguyễn Thị Thanh Trà	CMTND số 013332834 cấp ngày 15/9/2010 tại CA Hà Nội	0	Em ruột
8	Trần Văn Hoàng	CCCD số 036078000747 cấp ngày 14/10/2015 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Em rể



9	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt	CMND số 036174000751 cấp ngày 11/12/2015 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Vợ
10	Nguyễn Phương Anh	CMND số 013395175 cấp ngày 16/3/2011 tại CA Hà Nội	0	Con gái
11	Nguyễn Quỳnh Anh	Căn cước công dân số 001302008780 cấp ngày 01/03/2017 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Con gái

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công ty

Cổ phần Cao su Sao vàng



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
Nguyễn Trung Hòa

Nguyễn Thanh Tùng



**BẢN SAO
COPY**

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

CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Số: **036073000073**

Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THANH TÙNG**
Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1973
Giới tính: **Nam** Dân tộc: **Kinh**
Quê quán: **Nghĩa Hưng, Nam Định**

Nơi thường trú: **Căn 802-24T2 Hapulico**
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, T/ Xuân, Hà Nội

Có giá trị đến: 23/06/2029



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: **1800** Quyển số: **132/BS**

Ngày: **10-12-2019**



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Kiều

Barcode

Đặc điểm nhận dạng: **Nốt ruồi c.1cm dưới sau dưới mắt trái**

Ngày 23 tháng 06 năm 2014

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ ĐQG VÉ DÂN CƯ



NGƯỜI TRƯỞNG TRÁI



NGƯỜI TRƯỞNG PHẢI



Vũ Xuân Dung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)

- Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT HÙNG**
- Giới tính: *Nam.*
- CMND: 022067000820; Ngày cấp: 29/03/2017; Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
- Ngày tháng năm sinh: 29/09/1967.
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: *Việt Nam*, Dân tộc: *Kinh*
- Địa chỉ thường trú: TT trường Quản trị kinh doanh TKV, ngõ 12 Phố An Hoà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 0912154511
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Từ năm 1997 đến năm 1999	Kỹ thuật điện – XNNL Công ty Cao su Sao vàng	
Từ năm 1999 đến năm 2000	Nhận viên P.KTCN Công ty Cao su Sao vàng	
Từ năm 2000 đến năm 2002	Thư ký Giám đốc Công ty	
Từ năm 2002 đến năm 2003	Phó P.KTCN Công ty Cao su Sao vàng	
Từ năm 2003- tháng 9/2006	Phó Giám đốc XNCS3 Công ty CP Cao su Sao vàng	
Từ tháng 10/2006 đến tháng 2/2007	Phó GD, GD XN Năng lượng Công ty CP Cao su Sao vàng	
Từ tháng 3/2007 đến tháng 9/2010	Giám đốc XNCS3 Công ty CP Cao su Sao vàng	
Từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2012	Giám đốc XNCS 1 Công ty CP Cao su Sao vàng	
Từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2018	Phó TGD Công ty CP Cao su Sao vàng	
Từ tháng 5/2018 đến	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP Cao su	

tháng 2/2019	Sao vàng	
Từ tháng 3/2019 đến nay	Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP Cao su Sao vàng	

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Công ty):
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14. Số cổ phần nắm giữ: 5.894.152 cổ phần, chiếm 21 % vốn điều lệ.

Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 5.894.140 cổ phần, chiếm 21% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 12 cổ phần, chiếm 0,00003 % vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

16. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thế Hồng	Đã mất	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Cẩm	CMTND số 013207471 cấp ngày 18/6/2009 tại CA Hà Nội	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Xuân Cảnh	CMTND số 011041736 cấp ngày 03/4/2008 tại CA Hà Nội	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Xuyên	CMTND số 010041733 cấp ngày 4/8/2005 tại CA Hà Nội	0	Mẹ vợ
5	Nghiêm Thi Thanh Hương	CMTND số 012829606 cấp ngày 6/10/2005 tại CA Hà Nội	3.788	Vợ
6	Nguyễn Việt Hà	CMTND số 013409149 cấp ngày 29/3/2011 tại CA Hà Nội	0	Con gái
7	Đình Văn Hào	CCCD số 030096002595 cấp ngày 26/3/2018 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Con rể
8	Nguyễn Thế Hoàng	CCCD số 001202011594 cấp ngày 29/3/2017 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Con trai



9	Nguyễn Hồng Tuấn	CMTND số 100560030 cấp ngày 19/4/2005 tại CA Quảng Ninh	0	Anh trai
10	Đào Thị Chung	CMTND số 011414699 cấp ngày 19/4/2005 tại CA Quảng Ninh	0	Chị dâu
11	Nguyễn Hồng Anh	CMTND số 011851034 cấp ngày 23/2/2009 tại CA Hà Nội	0	Em gái
12	Hoàng Thanh Liêm	CCCD số 026061000002 cấp ngày 19/12/2012 tại Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	Em rể

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Xác nhận của Công ty

Cổ phần Cao su Sao vàng



Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Việt Hùng



**BẢN SAO
COPY**

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

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Số: 022067000820

Họ và tên: **NGUYỄN VIỆT HÙNG**
Ngày, tháng, năm sinh: 29/09/1967
Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**
Quê quán: **Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội**
Nơi thường trú: **Ngõ 12 An Hòa, tổ 2, Mộ Lao
Hà Đông, Hà Nội**

Giá trị đến: 29/09/2027

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: quyền số:
Ngày: **10-12-2019**



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Thị Kiên

Barcode

Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi cách 2,5cm trên
sau mép phải**

Ngày **29** tháng **03** năm **2017**
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Trần Quốc Sáng