

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

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

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38584634, Fax: 024.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

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

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng.

(Tài liệu đính kèm: Quyết định số 134/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2021)

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29/10/2021 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
- Lưu HĐQT, VT

Người được ủy quyền công bố thông tin
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 134 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 27/10/2021;
- Căn cứ văn bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 27/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

Điều 2: Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Quyết định Ông Lương Xuân Hoàng thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty làm trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và Ông Lương Xuân Hoàng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TBKS
- Ban TGD; TBKTNB;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn