

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**  
**SAO VÀNG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: **33** /CV-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

*Ha Noi, March 03, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Các Cổ đông  
**To:** - *State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*  
- *Shareholders*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng**

1. *Organization name: Sao Vang Rubber Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: SRC

- *Stock code: SRC*

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

- *Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Ha Noi City.*

- Điện thoại liên hệ: 0912622226

Fax: 024.35580383

- *Phone: 0912622226*

*Fax: 024.35580383*

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. *Information disclosure content: Resolution No. 31/NQ-HDQT dated March 03, 2026 regarding the timing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn)

3. *This information was published on the company's website on March 03, 2026 at the link: [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.

*We hereby commit that the information published above is accurate and are fully legally responsible for the content of the published information.*

**Tài liệu đính kèm**

*Attached documents*

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố gồm:

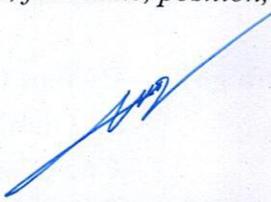
*Documents related to the information disclosure content include:*

- NQ số 31/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026
- Resolution No. 31/NQ-HĐQT dated March 03, 2026

**Đại diện tổ chức**  
**Organization Representative**

Người UQ CBTT

*Party authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*

  
**Nguyễn Việt Thắng**  
*Nguyen Viet Thang*

Số/No.: 31 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026  
Ha Noi, March 12, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026

*Re: the timing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**  
**BOARD OF THE DIRECTORS OF SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2025, and the guiding documents for its implementation;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến các TV Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng.
- Pursuant to the written opinion solicitation from the members of the Board of Directors of Sao Vang Rubber Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ**  
**DECISION**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**Article 1.** To approve the time and agenda for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2026;
- Time of the Meeting: 8:00 a.m. on April 20, 2026;
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 24/03/2026;
- Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting: March 24, 2026;

- Địa điểm tổ chức Đại hội (dự kiến): Hội trường Tầng 1, Công ty cổ phần 208, Số 24 ngõ 55 phố Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Venue of the Meeting (expected): 1st Floor Hall, 208 Joint Stock Company, No. 24, Alley 55 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Management Board shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như điều 2;
- As Article 2;
- BKS;
- BOS;
- Lưu: HĐQT, VT.
- Archived: BOD, Clerical department.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Phạm Hoàng Sơn  
Pham Hoanh Son**

