

Số: 146 /TB-HĐQT

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

**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.**

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

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: 04.38584634.

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30 tháng 12 năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng đã họp và quyết nghị các nội dung sau:

1. Quyết định về việc ông Lê Văn Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2015 để đảm nhận công việc khác theo sự điều động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
2. HĐQT đã bầu ông Lâm Thái Dương - Hàm Trưởng Ban Người đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2015.
3. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn các nội dung trên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

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