



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**  
Số: 10 /CV-HĐQT

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

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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 tháng 1 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2024 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 gồm:  
NQ số: 09 /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 tháng 1 năm 2024**

**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: 08/BB-HĐQT ngày 25/01/2024 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh (dự kiến) năm 2024:**

- Giá trị SXKD (theo giá 1994) : 350 tỷ
- Doanh thu : 2.000 tỷ
- Trong đó:
  - + Doanh thu từ sản phẩm Cao su : 970 tỷ
    - \*Nội địa : 765 tỷ
    - \*Xuất khẩu : 205 tỷ
  - + Doanh thu thương mại : 1.000 tỷ
  - + Doanh thu khác : 30 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ

Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để kiểm tra, rà soát, báo cáo HĐQT xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

**Điều 2. Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.**

Giao dịch với người có liên quan nêu trên phải có đầy đủ các điều kiện sau:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Nằm trong phạm vi hoạt động bình thường của Công ty;
- Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hoàng Sơn**

