

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Số: 49 /TB-HĐQT

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC)

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 20/04/2020.**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.**
- Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2020 và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Thông qua việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019; lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2020;
 - Thông qua thù lao năm 2019 và thù lao dự kiến năm 2020 của HĐQT, BKS, Thư ký công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật trên Giấy CNĐKKD của Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu có), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2020. Thư gửi đến Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội); hoặc email phuc.pd@src.com.vn; hoặc fax 0243.8583.644; hoặc điện thoại: 0913 322 877.
 - Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Phạm Thị Thu Thủy - Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính; Điện thoại: 097 557 3264.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc có đủ chữ ký của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền (nếu có);
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty: www.src.com.vn;
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả;
 - Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị; hoặc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút ngày 15/04/2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cao su Sao Vàng;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Phạm Hoàng Sơn