

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 60 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 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**, Sàn giao dịch: **HOSE**

Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.38584634, Fax: 04.35580383

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: 024.38584634.

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

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Giấy đề cử thành viên Ban Kiểm Soát của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty 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;
- Đăng website C.ty;
- Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

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



**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội cổ đông năm 2021 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng số 56/BB-BKS ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Ban Kiểm soát đương nhiệm Công ty Cổ phần Cao su sao Vàng đề cử:

Ông Trần Minh Tuấn – Sinh ngày 17/08/1978

Số CCCD: 001078018114, cấp ngày 26/04/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 41-F5 TT nhà máy Cao su Sao vàng, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát đương nhiệm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề cử trên.

Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trần Minh Tuấn



Hà Nội, Ngày 22 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Mã chứng khoán: SRC (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100100625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/04/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Thời gian họp: 09h00, ngày 22 tháng 04 năm 2021
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

MỤC I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đều có mặt tại cuộc họp, bao gồm:

1. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Vũ Thị Mai Nhung – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng – Thành viên Ban kiểm soát

Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Mai Nhung.

MỤC II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Về việc đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Căn cứ:
 - a. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - b. Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
 - c. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);
 - d. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại ngày 08/06/2020;
 - e. Giấy đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 05/04/2021 của nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng sở hữu 46.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
 - f. Công văn số 584/HCVN-TCNS ngày 09/04/2021 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
 - g. Giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 09/04/2021 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hiện đang sở hữu 36% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng



2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:
Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu là 03 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát:
Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
4. Căn cứ các tài liệu tại điểm e, f, g khoản 1 mục II Biên bản này, tính đến hết ngày 21/04/2021, danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã có 02 ứng viên như sau:
- Ông Hoàng Văn Hòa (Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)
 - Bà Vũ Thị Mai Nhung (Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên)
- Như vậy, số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử là 01 ứng viên. Vậy, Ban kiểm soát tiến hành đề cử 01 ứng viên thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện tại khoản 3 Điều này có tên sau đây:
- Ông: Trần Minh Tuấn
(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch)

MỤC III. BIỂU QUYẾT

Ban kiểm soát tiến hành thông qua việc đề cử Ông Trần Minh Tuấn vào danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0/3 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Như vậy, nội dung biểu quyết đề cử Ông Trần Minh Tuấn vào danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ban kiểm soát thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này được thông qua toàn văn tại cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng vào lúc 10 h00 ngày 22/04/2021 và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.
Biên bản này được toàn thể thành viên Ban kiểm soát đọc và ký tên thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hồng Phương



Vũ Thị Mai Nhung



Trần Minh Tuấn



THƯ KÝ CUỘC HỌP



VŨ THỊ MAI NHUNG

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS.

CHỦ TỌA



TRẦN MINH TUẤN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)

- Họ và tên: **TRẦN MINH TUẤN**
- Giới tính: *Nam*
- CMND số: 001078018114, Ngày cấp: 26/04/2018, Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Ngày tháng năm sinh: 17/08/1978.
- Nơi sinh: TP Hà Nội
- Quốc tịch: *Việt Nam*, Dân tộc : *Kinh*
- Địa chỉ thường trú: 41-F5 TT nhà máy Cao su Sao vàng, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 0912307217
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
- Trình độ chuyên môn: Tài chính – Tín dụng.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
11/2000 - 10/2001	Kế toán Xí nghiệp luyện Xuân hòa - Công ty Cao su Sao vàng	
11/2001 - 3/2002	Kế toán Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cao su Sao vàng	
4/2002 - 8/2003	Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cao su Sao vàng	
9/2003 - 10/2005	Kế toán Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Cao su Sao vàng	
11/2005 - 12/2014	Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Cao su Sao vàng	
01/2015 - 08/2015	Chuyên viên Văn phòng - Công ty CP Cao su Sao Vàng	
09/2015 - 04/2016	Phó Chánh phụ trách Văn phòng - Công ty CP Cao su Sao Vàng	
05/2016 - đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Sao Vàng	

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Công ty): Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14. Số cổ phần nắm giữ: 1.411 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 1.411 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

16. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Hồng Hiệu	Số CMND/CCCD: 030046000037 ngày 31/03/2015 - Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nhân	Số CMND/CCCD: 010044551 ngày cấp 24/11/2007 – CA TP Hà nội	0	Mẹ đẻ
3	Tô Bá Quân	Số CMND/CCCD: 001055004325 ngày 04/03/2016 - Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Bố vợ
4	Lê Thị Thoa	Số CMND/CCCD: 001161005508 ngày 04/03/2016 - Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Mẹ vợ
5	Tô Thị Hương Giang	Số CMND/CCCD: 001181026952 ngày 10/10/2019 - Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Vợ
6	Trần Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con
7	Trần Minh Thắng	Còn nhỏ	0	Con
8	Trần Thị Kim Dung	Số CMND/CCCD: 012024549 cấp ngày 30/10/2008 CA TP Hà nội	0	Em gái
9	Nguyễn Việt Anh	Số CMND/CCCD: 012032850 cấp ngày 30/10/2008 CATP Hà nội	0	Em rể
10	Tô Minh Tuấn	Số CMND/CCCD: 001082013493 ngày 18/02/2016 - Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Em vợ
11	Đỗ Ngân Huyền	Số CMND/CCCD: 001192000584 ngày 03/03/2014 - Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	0	Em dâu

10010
CÔNG
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG
H XUAN

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không.

19. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: Ban kiểm soát đương nhiệm.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Xác nhận của Công ty

Cổ phần Cao su Sao vàng



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Nguyễn Trung Hòa

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

A blue ink signature of Trần Minh Tuấn.

Trần Minh Tuấn





CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 001078013114



Họ và tên: **TRẦN MINH TUẤN**

Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1978

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Phạm Kha, Thanh Miện
Hải Dương**

Nơi thường trú: **41-F5 TT NM CSSV
Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội**

Có giá trị đến: 17/08/2038



Đặc điểm nhân dạng: **Nốt ruồi C ; 1cm dưới trước**



NGÓN THỊ TRÁI

đuôi mắt trái



NGÓN THỊ PHẢI

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng

BẢN SAO

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng, bậc đại học ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo: CHÍNH QUY
ngành: Tài chính Kế toán
hạng: T. B. Khá năm tốt nghiệp: 2010
và công nhận danh hiệu

Đã nhận kinh tế



Số hiệu bằng

C 2.45567

Số vào sổ

287

Chữ ký của người được cấp bằng

Số: 2874 Quyển: 05
Ngày: 05-05-2017

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

cho Đã nhận kinh tế sinh Đã nhận kinh tế tại Hà Nội
Số: 8/2018 ngày 16 tháng 7 năm 2010
Hiệu: 15 Khoa trưởng: Nguyễn Thị Bích



CHỦ TỊCH
Le Văn Quyền