

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

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

Số: **197**/CV-HĐQT

Hà nội, ngày **28** tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Ngày 28 tháng 12 năm 2019, 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 Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 (Nghị quyết đính kèm).

2. Quyết định về việc ông Phạm Hoàn Sơn - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29/12/2019 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**

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 11 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- 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 bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 191/BB-HĐQT ngày 28/12/2019 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lâm Thái Dương.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ông Lâm Thái Dương căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Lâm Thái Dương**

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 12 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- 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 bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 194 /BB-HĐQT ngày 28/12/2019 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu Ông Phạm Hoàng Sơn làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ông Phạm Hoàng Sơn căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Hoàng Sơn**