

Số: 123 /CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2022 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:  
Thông báo số: 122/TB-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Việt Thắng

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *122* /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền)

- Kính gửi:**
- UB chứng khoán Nhà nước
  - Sở GD chứng khoán TP Hồ Chí Minh
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.  
ĐT: 0438583656, Fax: 0438583644, DD: 0913322877



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Mã chứng khoán: SRC; Mã ISIN: VN000000SRC6

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16 tháng 9 năm 2022

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:** Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 6% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 30 tháng 9 năm 2022

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 và phải xuất trình CMND/Hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng số 231 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **phuicsaovang@gmail.com;**  
**tung.nt@src.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS (b/c)
- Đăng trang web Công ty
- Lưu HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Người đại diện pháp luật)



**Phạm Hoàng Sơn**



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022
- Nghị quyết HĐQT V/v trả cổ tức năm 2021

Số: 117 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v trả cổ tức năm 2021 bằng tiền)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 25/04/2022;
- Căn cứ vào Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 04/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16 tháng 9 năm 2022;
- + Tỷ lệ thực hiện: 6% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng);
- + Thời gian thực hiện: Từ ngày 30 tháng 9 năm 2022.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành triển khai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- TBKS.
- Lưu HĐQT, VT.



Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Số: 64 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 25/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 25/04/2022 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.**

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021.**

Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2021.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	24.235.778.118
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	52.401.320.857
3.1	Thuế TNDN phải nộp	12.356.512.319
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	40.044.808.538
3.3	Trích các quỹ:	16.176.923.415

	<i>Trong đó</i>	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	4.004.480.854
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	12.013.442.561
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	159.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông ( $4=2+3.2-3.3$ ).	48.103.663.241
5	Chia cổ tức 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt.	16.838.020.800
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau ( $6=4-5$ ).	31.265.642.441

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022.**

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	380
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1.015,2
3	Doanh thu Trong đó: - Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su - Doanh thu thương mại	2.000 970 1.030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	80
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2022.	5% Vốn điều lệ trở lên

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp kết quả SXKD của Công ty trong năm.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao của Thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm bổ nhiệm thành viên Tổ thư ký	

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 và khoản 2 Tờ trình số 60/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/04/2022.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Minh Tuấn kể từ ngày 26/04/2022, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 22/04/2022 (Đơn từ nhiệm của ông Trần Minh Tuấn đính kèm tờ trình số 61/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 25/04/2022).
2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 26/04/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
3. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông Nguyễn Trung Hòa

**Điều 11. Đại hội đã bầu bổ sung (01) thành viên vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:**

- Ông Nguyễn Trung Hòa

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2022.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
PHẠM HOÀNH SƠN

