

Số : 22 /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: 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 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 02438583656, Fax: 02438583644

**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 20 tháng 03 năm 2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 24 tháng 04 năm 2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Cao su Sao Vàng - số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

- Nội dung họp: Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): Phòng Tài chính kế toán - 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: tung.nt@src.com.vn; phuc.pd@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 trên
- UBCKNN, SGDCCKHCM.
- HĐQT, BKS (b/c)
- Đăng trang web Công ty
- Lưu HĐQT, VT.



Phạm Hoàng Sơn

(Thông báo có gửi kèm Nghị quyết số: 20/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023)

Số: 20 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào tờ trình số 310/TTr-BĐH ngày 15/02/2023 của Ban điều hành;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng ngày 16/02/2023.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2023;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 20/03/2023;
- + Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Tầng 3, Công ty CP Cao su Sao Vàng số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- + Nội dung dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - Thông qua Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2023;

- Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất thông qua Dự kiến Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản xuất CN		
	- Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	350
	- Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.024
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2.000
	Trong đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	970
	Doanh thu thương mại	Tỷ đồng	1.030
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100
4	Mức cổ tức (không nhỏ hơn)	%	10

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn

