

Số: 94 CV-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**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

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

Điện thoại: 024.38584634, Fax: 024.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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: Thực hiện Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Ngày 18 tháng 06 năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã ký hợp đồng kiểm toán số 180618.004/HĐTC.KT2 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc: Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

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
- Lưu HĐQT, VT

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 92 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**
(Về việc: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ vào Văn bản trình HĐQT ngày 31/05/2018 của Tổng giám đốc.
- Căn cứ vào Văn bản lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 07/06/2018.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có địa chỉ số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội làm Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Cao su Sao Vàng.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- TBKS; BDH;
- P.TCKT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Thái Dương