

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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



Số: 93 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

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:

- Ông: Phan Duy Phúc người phụ trách quản trị Công ty, thư ký Công ty thời kiêm công việc Thư ký Công ty .
- Ông: Tô Anh Quý thành viên tổ Thư ký kiêm nhiệm công việc Thư ký Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2023 tại đường dẫn: 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:

- QĐ số: 91/QĐ-HĐQT
- QĐ số: 92/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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


Nguyễn Việt Thắng

Số: 91 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc giao nhiệm vụ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Ông Phan Duy Phúc – Giám đốc Trung tâm Chất Lượng kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty thôi kiêm công việc Thư ký Công ty.
- Điều 2:** Ông Phan Duy Phúc có trách nhiệm bàn giao công việc Thư ký Công ty, hồ sơ, tài liệu liên quan cho Ông Tô Anh Quý.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.



Phạm Hoàng Sơn

Số: 92 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc chỉ định Thư ký Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chỉ định Ông Tô Anh Quý – Phó phòng Kế hoạch Vật tư, thành viên tổ thư ký kiêm nhiệm công việc Thư ký Công ty.
- Điều 2:** Ông Tô Anh Quý có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu từ Ông Phan Duy Phúc.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Sơn