

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

Ha Noi, January 13th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

- Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông
- To:** - Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Shareholders

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

1. Organization name: Sao Vang Rubber Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: SRC

- Stock code: SRC

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

- Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City.

- Điện thoại liên hệ: 0912622226

Fax: 024.35580383

- Phone: 0912622226

Fax: 024.35580383

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị tháng 01 năm 2025.

2. Information disclosure content: Board of Directors' resolution in January 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2025 tại đường dẫn: www.src.com.vn

3. This information was published on the company's website on January 13th, 2025 at the link: 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.

We hereby commit that the information published above is accurate and are fully legally responsible for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố gồm:

NQ số: 05/NQ-HDQT ngày 13/01/2025

Attached documents:

Documents related to the information disclosure content, include:

Resolution No.: 05/NQ-HDQT dated January 13, 2025

Đại diện tổ chức

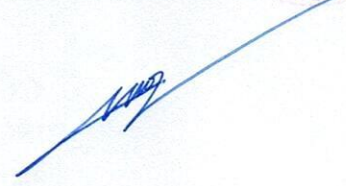
Người UQ CBTT

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Việt Thắng

Nguyen Viet Thang

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 1 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 04/BB-HĐQT ngày 13/01/2025 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh (dự kiến) năm 2025:

- Giá trị SXCN (theo giá cố định năm 1994) : 350 tỷ
 - Doanh thu : 2000 tỷ
- Trong đó:
- + Doanh thu SXCN : 970 tỷ
 - + Doanh thu thương mại, doanh thu khác : 1030 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ

Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để kiểm tra, rà soát, báo cáo HĐQT xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Điều 2. Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp trong năm 2025.

Giao dịch với người có liên quan nêu trên phải có đầy đủ các điều kiện sau:

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất;
- Nằm trong phạm vi hoạt động bình thường của Công ty;
- Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

Điều 3. Chấp thuận việc đề nghị UBND thành phố Phúc Yên gia hạn giấy phép xây dựng cho dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lớp xe máy không sấm tại Xí nghiệp luyện Xuân Hòa”.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS; BDH
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoàng Sơn