



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG

Số 79/CV-HĐQT

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

Hà nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 số: 78/TB-HĐQT ngày 22/08/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2024 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 gồm:

TB số: 78/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: 78 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

- Kính gửi:
- UB chứng khoán Nhà nước
 - Sở GD chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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: 0982.971.828

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 18 tháng 9 năm 2024

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 03 tháng 10 năm 2024

- 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 03 tháng 10 năm 2024 và phải xuất trình CMND/Hộ chiếu, sổ

chúng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Đề nghị VSDC 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: quy.ta@src.com.vn; 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 VSDC. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT V/v trả cổ tức năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: 43 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 22/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 22/04/2024 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: 35/BC-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: 35A/BC-BĐH ngày 22/04/2024 đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: 35B/BC-BKS ngày 22/04/2024 đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

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 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Điều 6. Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023 (Theo nội dung mục I của Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2023.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	25.300.701.289
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế phát sinh năm 2023	39.055.077.961
3.1	Thuế TNDN phải nộp	9.654.442.260
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	29.400.635.701
3.3	Trích các quỹ: <i>Trong đó</i>	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.940.063.570
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	8.820.190.710
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	156.650.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	42.784.432.710

001
ÔN
ỚP
AO
JV
JAI

Điều 7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2023 theo mục II của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023 (Theo nội dung mục II của Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2023: 16.838.020.800 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2023 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông 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 8. Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1010
3	Doanh thu Trong đó:	2000
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	78,2
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2024.	10% Vốn điều lệ trở lên

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 39/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2023 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				360.000.000

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Người phụ trách quản trị Công ty	01	3.500.000	12	42.000.000
Thành viên tổ thư ký công ty	01	2.500.000	6	15.000.000
Thư ký công ty	01	3.000.000	6	18.000.000
Cộng				75.000.000

Tổng cộng thù lao của các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và các Thư ký Công ty trong năm 2023 là 75.000.000 đồng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 40/TTr-HĐQT ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2024 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/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				360.000.000

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

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 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2024.

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



Số: 70 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v trả cổ tức năm 2023 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 2024 ngày 22/04/2024;
- Căn cứ vào Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 15/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 9 năm 2024;

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

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 03 tháng 10 năm 2024.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn