



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 13 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 02 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: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2024 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:

NQ số: 12 /NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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


Nguyễn Việt Thắng

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024)

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 ngày 17/02/2024 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 19/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2024;
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 18/03/2024;
- 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:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng cho năm 2024
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty
 - + Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
 - + Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023
 - + Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024
 - + Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2023
 - + Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2024
 - + Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024



- + Tờ trình về việc thanh lý Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn và thoái vốn tại Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàn Sơn.
- + Tờ trình về việc thông qua phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- + Giải quyết các công việc khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thống nhất thông qua Dự kiến Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản xuất CN		
	- Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	350
	- Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.010
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2.000
	Trong đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	970
	Doanh thu thương mại	Tỷ đồng	1.000
	Doanh thu khác	Tỷ đồng	30
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 Hoàn Sơn

