

Số: **78** /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**, Sàn giao dịch: **HOSE**

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

Điện thoại: 04.38584634, Fax: 04.35580383

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ : Số nhà C2 Khu nhà sỹ quan Bộ Tổng tham mưu, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP 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:

Ngày 26/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/5/2018. (Nghị quyết và Quyết định của HĐQT kèm theo).

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;
- Đăng website C.ty;
- Lưu HĐQT, VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 77 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 06 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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 2016 thông qua ngày 26/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 76 /BB-HĐQT ngày 26/ 04 /2018 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Điều 2. 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:

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- TGD; Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Thái Dương

Số: 79 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG
(Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Nghị quyết phiên thứ 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị số: 77 /NQ-HĐQT ngày 26/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Sao Vàng.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Tùng được xếp lương bậc 1/2 Kế toán trưởng Doanh nghiệp hạng 1, mức lương 16.800.000 đồng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2018. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương