

Số: **40** / TB-HĐQT

Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 02438583656, Fax: 02438583644

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 05 tháng 04 năm 2019**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Ngày 27 tháng 04 năm 2019**

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Cao su Sao Vàng - số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

- Nội dung họp: **Phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

**Đề nghị VSD 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): Phòng Tài chính kế toán - 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: **tung.nt@src.com.vn; phuc.pd@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ  
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- UBCKNN, SGDCKHCM.
- HĐQT, BKS (b/c)
- Đăng trang web Công ty
- Lưu HĐQT, VT.



(Thông báo có gửi kèm Nghị quyết số: 39/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019)

Số: 39 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019)

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ ý kiến nhất trí của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tại văn bản lấy ý kiến ngày 12/03/2019 của HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2019;
- + Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 05/04/2019;
- + 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.

**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:**

- Như điều 2
- TBKS.
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lâm Thái Dương**