



Số: 52 /CV-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: 51/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024 thông qua việc ký hợp đồng mua điện mặt trời trên mái nhà với Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàn Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2024 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.

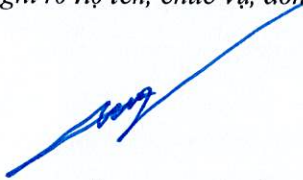
Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 15/05/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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


Nguyễn Việt Thắng

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký Hợp đồng mua điện mặt trời trên mái nhà

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 Văn bản xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/05/2024 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất ký Hợp đồng mua bán điện cho hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàng Sơn.
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành triển khai các bước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



Phạm Hoàng Sơn