



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
SAO VÀNG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Số No.: 14 /CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, February 14, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông
To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- *Shareholders*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng**

1. *Organization name: Sao Vang Rubber Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: SRC
- *Stock code: SRC*
- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- *Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City.*
- Điện thoại liên hệ: 0912622226
- *Phone: 0912622226*
- Fax: 024.35580383
- *Fax: 024.35580383*
- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. *Information disclosure content: Resolution no: 13/NQ-HDQT dated February 14, 2025 regarding the time of 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn: www.src.com.vn

3. *This information was published on the company's website on February 14, 2025 at the link: 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.

We hereby commit that the information published above is accurate and are fully legally responsible for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố gồm:

NQ số: 13/NQ-HĐQT

Attached documents:

Documents related to the information disclosure content, include:

Resolution No.: 13/NQ-HĐQT

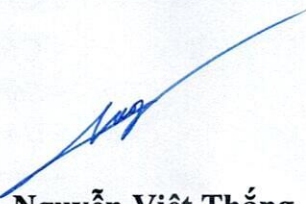
**Đại diện tổ chức
Organization Representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Việt Thắng

Nguyen Viet Thang

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025)

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 Văn bản xin ý kiến các TV Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và nội dung tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025;
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 21/03/2025;
- 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 2024, định hướng cho năm 2025.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
 - + Báo cáo của TGD về kết quả SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
 - + Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
 - + Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025
 - + Báo cáo 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 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025.
 - + Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.
 - + Tờ trình về thông qua việc sửa đổi, bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với các bên liên quan.
 - + 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đơn vị
1	Giá trị SXCN (theo giá cố định năm 1994)	350	tỷ đồng
2	Doanh thu	2000	tỷ đồng
	Trong đó:		
	+ Doanh thu SXCN	970	tỷ đồng
	+ Doanh thu thương mại, doanh thu khác	1030	tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	100	tỷ đồng
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 Hoàng Sơn

