



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 21 tháng 05 năm 2025
Ha Noi, May 21, 2025

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*
- E-mail: vietthang4784@gmail.com
- *Fax: 024.35580383*

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo số: 89/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Information disclosure content: Notice No.: 89/TB-HDQT regarding the record date for exercising the right to receive the 2024 cash dividend.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2025 tại đường dẫn: www.src.com.vn

3. This information was published on the company's website on May 21, 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

Attached documents

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

Documents related to the information disclosure content include:

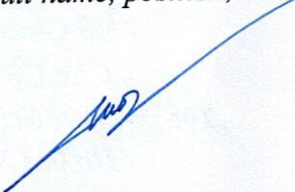
Thông báo số: 89/TB-HDQT

Notice No.: 89/TB-HDQT

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

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 89 /TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Trụ sở chính: 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438583656

Fax: 02438583644

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 6 năm 2025

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 24 tháng 6 năm 2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

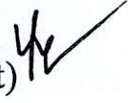
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Cao su Sao Vàng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ **ngày 24 tháng 6 năm 2025** và phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKTPHCM;
- HĐQT, BKS (b/c)
- Đăng trang web công ty;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT
(Người đại diện pháp luật) 

Phạm Hoàng Sơn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 60/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 88 /NQ-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2025.



Số: 88 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 21/04/2025;
- Căn cứ vào Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 14/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận năm 2024 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

- + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 06 năm 2025
- + Tỷ lệ thực hiện: 6% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)
- + Thời gian thực hiện: Ngày 24 tháng 6 năm 2025

Điều 2. Giao cho Ban điều hành triển khai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TBKS.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hoàng Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Số: 60/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 21/04/2025 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 50/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo nội dung Báo cáo số: 51/BC-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Báo cáo số: 490/BC-BĐH ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo nội dung Báo cáo số: 491/BC-BKS ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 492/TTr-BKS ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 6. Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Theo nội dung mục I của Tờ trình số: 52/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

		Đơn vị tính: đồng
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2024.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	25.946.411.910
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2024	190.664.822.933
3.1	Thuế TNDN phải nộp	39.024.747.415
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	151.640.075.518
3.3	Trích các quỹ:	60.957.280.207
	Trong đó	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.164.007.552
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	45.492.022.655
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	301.250.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	116.629.207.221

Điều 7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2024 theo mục II của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Theo nội dung mục II của Tờ trình số: 52/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2024: 16.838.020.800 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2024 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 53/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

		Đơn vị tính: tỷ đồng
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	991,9
3	Doanh thu	2000
	Trong đó:	
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	78,2
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2025.	6% Vốn điều lệ trở lên

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 54/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				360.000.000

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 55/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				360.000.000

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

Điều 11. Thông qua việc thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật và Logo Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 56/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 12. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 57/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 58/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 đính kèm).

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Mai Nhung kể từ ngày 21/04/2025, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 31/03/2025 (Đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Mai Nhung đính kèm tờ trình số 58/TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 21/04/2025).

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 21/04/2025 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:
- Ông Nguyễn Quang Huy

Điều 14. Đại hội đã bầu bổ sung (01) thành viên vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:

Ông Nguyễn Quang Huy

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2025.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HOÀNH SƠN

