



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

Số/No.: 85 /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 16 tháng 05 năm 2025

Ha Noi, May 16, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF 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

Fax: 024.35580383

- *Phone: 0912622226*

Fax: 024.35580383

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

2. *Information disclosure content: Appointment of NVA Auditing Co., Ltd. as the independent auditing firm to perform the review of the financial statements for the six-month period ending June 30, 2025, and to audit the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025, of Sao Vang Rubber Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn: www.src.com.vn

3. This information was published on the company's website on May 16, 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:

Nghị quyết số 84/NQ-HDQT ngày 16/05/2025

Resoulution No. 84/NQ-HDQT dated May 16, 2025

Đại diện tổ chức

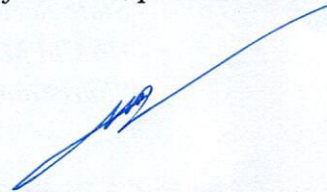
Organization Representative

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: 84 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập)

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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 21/04/2024;
- Căn cứ vào nghị quyết số 60/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 21/04/2025;
- Căn cứ văn bản lấy ý kiến các thành viên của HĐQT ngày 06/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán NVA là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc: Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty CP Cao su Sao Vàng.

Điều 2: Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu HĐQT.



Phạm Hoàng Sơn