

Số 19 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 10.174
	Ngày 29 tháng 3 năm 13

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
Trung tâm lưu ký chứng khoán

Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2012 và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 25/3/2013 của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Đại hội được tiến hành vào lúc 8h ngày 17 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h cùng ngày).
- Tài liệu gửi cho các cổ đông trước 15 ngày kể từ ngày Đại hội gồm:
  - Thông báo mời họp.
  - Dự thảo chương trình, nội dung Đại hội.
  - Giấy ủy quyền về việc tham dự Đại hội.
- Các tài liệu gửi cho các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội gồm:
  - Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.
  - Thẻ biểu quyết.
  - Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về SXKD năm 2012 và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013.
  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 và tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013.
  - Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012.
  - Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013.
  - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty.
- Các tài liệu trên Quý cổ đông xem trên website của Công ty theo địa chỉ: **www.src.com.vn**.
- Nếu cổ đông không thể dự họp thì có thể ủy quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo này bằng thư bảo đảm sao cho HĐQT công ty nhận được chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp.  
Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi, thẻ biểu quyết cho người dự họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc gửi bản photo Giấy ủy quyền

đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2013 theo địa chỉ: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng – 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội bằng các hình thức: Gửi thư; gửi thư điện tử (địa chỉ Email: caosusaovang@hn.vnn.vn) hoặc fax: 04.38583644.

- Đề nghị Quý cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông nghiên cứu kỹ Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các tài liệu phục vụ Đại hội (gửi kèm theo thông báo này và trên trang web của công ty) để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu HĐQT

**NGƯỜI CBTT**



**Đào Thị Hoa**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Văn Cường**