

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982.16.17.45; Cơ quan : 0254.3873497.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Nghị quyết số 126/NQ-HĐQTCSHB ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình về việc thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- Thông báo số 127/TB-CSHB ngày 28/02/2022 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết 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./.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin
TP. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

Đính kèm:

- Nghị quyết 126/NQ-HĐQTCSHB ngày 28/02/2022.
- Thông báo số 127/TB-CSHB ngày 28/02/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số: 126 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cao su Hoà Bình
(Bằng hình thức lấy ý kiến)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình số: 125 /BB-HĐQTCSHB ngày 28 /02/ về việc thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cao su Hoà Bình.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP cao su Hoà Bình với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất việc triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - + Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các Báo cáo, Tờ trình, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua;
 - + Chọn ngày, thời gian, địa điểm, hình thức họp (trực tuyến / trực tiếp) và ban hành Thông báo ngày tổ chức Đại hội trong tháng 4/2022. Trong trường hợp cần

thiết, giao chủ tịch Hội đồng quản trị lập thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, nhưng không quá ngày 30/6/2022.

- Giao Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc Ông Nguyễn Văn Quang - phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Website công ty;
- Lưu : VT, PTQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

Số: 127/TB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội cổ đông thường niên

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN TP.Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh,

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trụ sở chính: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3872104 – 3873496

Fax: 0254.3873495

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Hòa Bình

Mã chứng khoán: HRC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2022.

1. Lý do và mục đích sử dụng:

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể trong Thông báo mời họp.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình - Ấp 7, Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@boruco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Khắc Chung