

**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, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 02543.872104; Fax : 02543.873495.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 02543.872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 14/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 277/NQ-CSHB về việc chọn Công ty kiểm toán. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2019 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 15 tháng 5 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

Nghị quyết số 277/NQ-CSHB  
ngày 14/5/2019 về việc chọn  
Công ty kiểm toán.



**Bành Mạnh Đức**



Số : 277 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( về việc lựa chọn công ty kiểm toán )

- Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 25/4/2019 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT số: 276/BB-HĐQTCSHB ngày 13 / 5/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 .
2. Giao Tổng Giám đốc Công ty liên hệ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. *lvz*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**

**Nơi nhận :**

- Các TV.HĐQT
- Ban kiểm soát
- P.TCKT,KHKD,TCHC;
- Website công ty,
- Lưu: VT, TCHC. *lvz*