

**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 :

- Uỷ 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 : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

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 : 0254.3873494.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 10/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Võ Bảo kể ngày 11/8/2020 theo nguyện vọng cá nhân; Hội đồng quản trị cũng đã phân công cho ông Vũ Quang Khải – phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 11/8/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/8/2020 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 10 tháng 8 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

- Nghị quyết số 478/NQ-HĐQTCSHB ngày 10/8/2020.
- Quyết định số 280/QĐ-HĐQTCSHB ngày 10/8/2020.
- Quyết định số 281/QĐ-HĐQTCSHB ngày 10/8/2020.



Bành Mạnh Đức

Số : 478/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình;
- Căn cứ công văn số 519/HĐQTCSVN-TCNS ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam V/v thỏa thuận miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và giao phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/8/2020.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cao su Hòa Bình đối với ông Võ Bảo kể từ ngày 11 /8/2020 theo đơn xin nghỉ việc do nguyện vọng cá nhân.

2. Thống nhất phân công nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình cho ông **Vũ Quang Khải** - Phó Tổng Giám đốc (trong thời gian thực hiện bổ sung quy hoạch, các thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty; thay cho Ông Võ Bảo xin nghỉ việc) kể từ ngày 11/ 8/2020.

3. Ông Võ Bảo có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu/hồ sơ có liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc cho ông Vũ Quang Khải. Ông Vũ Quang Khải có trách nhiệm nhận bàn giao, tiếp tục điều hành mọi hoạt của Công ty, bảo đảm không để gián đoạn công việc của Công ty, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

4. Thống nhất về cơ cấu Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên. Hiện nay đang có 01 thành viên (ông Vũ Quang Khải); cần bổ nhiệm thêm 02 thành viên, trong đó bổ nhiệm 01 thành viên trong công ty và 01 thành viên từ ngoài Công ty vào Ban điều hành.

5. Thống nhất về nội dung Tờ trình số 456/TTr-CSHB ngày 31/7/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc diện Công ty quản lý.

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

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCSVN “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, TCHC.



Trần Khắc Chung

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 280/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 478 /NQ-HĐQTCSHB ngày 10 /8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình đối với ông **Võ Bảo** từ ngày 11/08/2020, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: ông Võ Bảo có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban điều hành Công ty, đồng thời được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty; Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Võ Bảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCsvn "báo cáo"
- Như điều 3;
- BTV.Đảng ủy C.ty;
- BTV.CĐ - ĐTN C.ty.
- Lưu VT, TC-HC.



Trần Khắc Chung

Số: ~~281~~/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách điều hành
Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số: 478 /NQ-HĐQTCSHB ngày 10/8/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất phân công nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình cho ông **Vũ Quang Khải** - Phó Tổng Giám đốc từ ngày 11/08/2020 (trong thời gian thực hiện bổ sung quy hoạch, các thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty; thay cho Ông Võ Bảo xin nghỉ việc).

Điều 2: Ông Vũ Quang Khải có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tiếp tục điều hành mọi hoạt của Công ty, bảo đảm không để gián đoạn công việc của Công ty, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty; Trưởng ban kiểm soát, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Vũ Quang Khải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCsvn “báo cáo”;
- Như điều 3;
- BTV.Đảng ủy Công ty;
- BTV.CĐ - ĐTN Công ty.
- Lưu VT, TC-HC.

