

**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 Hòa 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 12/4/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 268/NQ-HĐQTCSHB về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty xin thông tin cho quý cổ đông và quý cơ quan được biết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2021 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 12 tháng 4 năm 2021

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

Đính kèm:

Nghị quyết: 268/NQ-HĐQTCSHB
ngày 12/4/2021.



Bành Mạnh Đức

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: 268/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/4 /2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình không quá ngày 30/6/2021. Thời gian cụ thể, Công ty sẽ thông báo sau.

Lý do: để Hội đồng quản trị và Ban điều hành có thời gian chuẩn bị hồ sơ các vấn đề liên quan xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban điều hành Công ty và các phòng liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCSVN “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC. *bt*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung
Trần Khắc Chung