

**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 : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982.16.17.45 ; Cơ quan : 02543.873497.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 11/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 1144/NQ-HĐQTCSHB bằng hình thức lấy ý kiến về nội dung Phê duyệt Dự án đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2021-2025 của Công ty CP cao su Hòa Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2021 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 11 tháng 11 năm 2021

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 1144/NQ-HĐQTCSHB
ngày 11/11/2021.



Nguyễn Chơn Cường

Số: 1144/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 20 - Bằng hình thức lấy ý kiến)

V/v Phê duyệt Dự án đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Văn bản số 853/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 18/10/2021 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận Dự án tái canh trồng cây cao su giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình số 1143/BB-HĐQTCSHB ngày 11/11/2021 V/v Phê duyệt Dự án đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Phê duyệt Dự án đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

- Tên dự án:** Dự án đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2021 – 2025.
- Chủ đầu tư:** Công ty CP Cao su Hoà Bình.
- Phạm vi đất đai:** tại đội sản xuất 3 trực thuộc Công ty CP cao su Hoà Bình; Địa giới hành chính: thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Mục tiêu dự án:** Trồng tái canh và chăm sóc, khai thác kinh doanh vườn cây cao su thuộc quản lý của Công ty CP cao su Hoà Bình nhằm ổn định sản xuất cho doanh nghiệp, thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo mảng xanh môi trường cho khu vực và đóng góp ngân sách cho xã hội.
- Quy mô và tiến độ thực hiện:**



- Diện tích tái canh: 274,26 ha;
- Mật độ: Trồng bầu cắt ngọn, 1-3 tầng lá ; mật độ 500 cây/ha;
- Năng suất bình quân: 1,8 tấn/ha/năm;
- Tổng sản lượng suốt chu kỳ kinh doanh: 9.870 tấn mù cao su quy khô;
- Thời gian KTCB: đất hạng II là 7 năm, đất hạng III là 8 năm (theo quy định của Quy trình Kỹ thuật cao su 2020 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (Quy trình kỹ thuật) cho từng hạng đất để đảm bảo chất lượng vườn cây KTCB và đảm bảo tiềm năng vườn cây khai thác);
- Thời gian thực hiện dự án: năm đầu tư là năm 2021 (trồng tái canh năm 2021: 274,26 ha), năm kết thúc dự án là: năm 2048.

6. Hạng mục đầu tư chính:

- Đầu tư về nông nghiệp: suất đầu tư phục hoang, trồng tái canh và chăm sóc cao su KTCB bình quân là 55,03 triệu đồng / ha (trồng bằng bầu 1-3 tầng lá ổn định và chăm sóc theo Quy trình kỹ thuật);
- Đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông - kiến trúc: khu vực vùng dự án đã ổn định nên không thực hiện đầu tư.
- Chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác, gồm các khoản: chi phí thẩm tra, chi phí kiểm toán, chi phí phân hạng đất; Đối với khoản chi phí thuê đất vườn cây cao su KTCB sẽ được chuẩn xác theo thực tế phát sinh (thực hiện theo quy định hiện hành).

7. Tổng vốn đầu tư: 23.036.639.000 đồng

Đơn vị: 1.,000 đồng

STT	Hạng mục	Tổng đầu tư	Suất đầu tư	Tỷ lệ
A	XÂY LẬP	15.092.205	55.029	65,51%
1	Nông nghiệp	15.092.205	55.029	65,51%
1.1	- Xây dựng vườn cây	-	-	-
1.2	- Trồng tái canh, chăm sóc KTCB	15.092.205	55.029	65,51%
2	Giao thông - Kiến trúc	-	-	-
B	TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ KHÁC	2.034.091	7.417	8,83%
	- Trong đó: Chi phí thuê đất KTCB	1.931.319	7.042	8,38%
I	A + B	17.126.296	62.446	74,34%
C	LÃI VAY (thời gian KTCB)	4.813.360	17.551	20,89%
II	I + C	21.939.656	79.996	95,24%
D	DỰ PHÒNG PHÍ (5%)	1.096.983	4.000	4,76%
III	Tổng vốn đầu tư (II + D)	23.036.639	83.996	100%

Nguồn vốn đầu tư: Cơ cấu vốn đầu tư gồm vốn chủ sở hữu 60% và vốn vay 40%; Trong quá trình thực hiện, Công ty cân đối khả năng nguồn vốn chủ sở hữu làm cơ sở xác định nhu cầu vốn vay phù hợp để đầu tư thực hiện dự án hiệu quả.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện Dự án mang lại hiệu quả cao, không để vượt chi phí Dự án đã được phê duyệt. Hàng năm, Ban điều hành Công ty có báo cáo và lập Dự toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.

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

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- BDH, BKS;
- TC-KT, KH-KD, TC-HC, KT;
- Website công ty;
- Lưu : VT, PTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

