

**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 06/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý và Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ quản lý. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Võ Thị Thuý (Thành viên Hội đồng quản trị - phó Tổng Giám đốc) kể từ ngày 06/11/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2019 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 06 tháng 11 năm 2019

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 659/NQ-HĐQTCSHB.
- Quyết định số 368/QĐ-HĐQTCSHB.



NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/11/2019,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với bà **Võ Thị Thủy** kể từ ngày 06/11/2019 theo đơn xin nghỉ việc.

2. Thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà **Võ Thị Thủy** theo đơn xin từ nhiệm.

3. Bà **Võ Thị Thủy** có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu/hồ sơ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho nhân sự được Công ty phân công nhận bàn giao, chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

4. Giao Tổng giám đốc Công ty bố trí nhân sự nhận bàn giao công việc do bà **Võ Thị Thủy** phụ trách, đảm bảo không gián đoạn công việc của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- TĐ.CNCSVN "báo cáo"
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, TCHC.



Trần Khắc Chung

Số : 368/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý

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

Căn cứ Quyết định số 5360/QĐ/BNN-TCCB ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hòa Bình và Nhà máy Chế biến cao su Hoà Bình - bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty cổ phần;

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 Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004, đã được sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 659/NQ-HĐQTCSHB ngày 06/11/2019 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: Nay miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Hoà Bình đối với Bà **VÕ THỊ THỦY** kể từ ngày 06/11/2019.

Lý do: xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bà **VÕ THỊ THỦY** 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.

Điều 3: Ban điều hành Công ty; Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Bà **VÕ THỊ THỦY** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 "đề thi hành";
- Lưu VT, TC-HC.

Sao kính gửi :

- Tập đoàn CNCsvn "báo cáo"
 - TV Hội đồng quản trị;
 - TV.Đảng ủy C.ty;
 - TV.CĐ-ĐTN C.ty.
- MSLD : 2299 *bz*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung