

**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 : 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 Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 10/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 184/TB-HĐQTCSHB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gửi các cổ đông Công ty. Theo đó:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h00 ngày 25/4/2019;
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cao su Hoà Bình (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2019 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 10 tháng 4 năm 2019

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

Đính kèm:

- Thông báo số 184/TB-HĐQTCSHB ngày 10/4/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



**Bành Mạnh Đức**

Số: 184/TB-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Kính gửi :

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) trân trọng thông báo tới quý Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
3. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
  - Các vấn đề khác.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2019. Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản.
5. Tài liệu Đại hội : được công bố đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> (hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Kha**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (0254) 3872104 - Fax: (0254) 3873495

E-mail: [horuco@horuco.com.vn](mailto:horuco@horuco.com.vn) - Website: <http://www.horuco.com.vn>

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2019 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2019.

Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> (hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội).

Trân trọng kính mời. *h*

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha

#### Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời kèm CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 13 / 4 /2019 tới Ban tổ chức Đại hội : Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC, Tel: 0254.3872104; ĐD: 0913. 668652; Fax : 0254.3873495.