

**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 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 28/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty họp định kỳ quý II năm 2019 và ban hành Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I, một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2019 và một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2019 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 29 tháng 5 năm 2019

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 321/NQ-HĐQTCSHB
ngày 29/5/2019.



Bành Mạnh Đức

Số : 321/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý II năm 2019)

- Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ngày 28/5/2019,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2019 với các số liệu chủ yếu như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý I	Thực hiện Quý I	Tỷ lệ (%) quý
1	Sản lượng khai thác	Tấn	265	266,194	100,45
2	Sản lượng chế biến	Tấn	700	712,671	101,81
	Trong đó : Gia công		200	203,915	101,96
3	Sản lượng thu mua	Tấn	300	540,976	180,33
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	10.242	36.086	352,33
	Trong đó : DT cao su		9.273	33.101	356,96
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	773	154,60

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2019 như sau :

a. Về sản xuất :

- Tổ chức ra quân khai thác, trang bị vật tư vườn cây, thiết kế miệng cạo, mở miệng cạo mới,....;

- Phân đầu khai thác 133 tấn, chế biến 200 tấn (trong đó sản lượng thu mua 50 tấn, gia công 30 tấn).

b. Về kinh doanh :

- Tổng doanh thu : 26.421 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1.012 triệu đồng

3. Thống nhất chủ trương thanh lý 69,97 ha cao su trồng năm 2015 phát triển kém, bị chết nhiều bởi nắng hạn. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; đồng thời tổ chức trồng keo lai trên diện tích cao su thanh lý đạt hiệu quả.

tr

4. Thống nhất chủ trương bàn giao 211.130,6 m² đất về địa phương quản lý để thực hiện công trình hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hoà Bình và xã Hoà Hội - huyện Xuyên Mộc theo Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thanh lý, bàn giao đất về địa phương quản lý theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

5. Thống nhất thông qua Quy chế văn hoá Công ty; Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng Công ty. Giao Tổng Giám đốc bổ sung hoàn chỉnh dự thảo và ban hành theo thẩm quyền.

6. Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung Bản phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Công tác khác :

- Triển khai thực hiện tốt phương án bố trí lao động năm 2019 nhằm thực hiện tốt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật, tập huấn an toàn vệ sinh lao động, khám sức khoẻ CNLĐ;

- Hoàn thành bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị để sản xuất mùa vụ mới;

- Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 theo quy định của Tập đoàn;

- Điều chỉnh Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026;

- Lập thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các cấp.

- Tích cực phối hợp với các đối tác để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về chủ trương hợp tác đầu tư Khu Công nghiệp - Dịch vụ - Tái định cư; hợp tác đầu tư Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao theo quy định.

8. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II và các nội dung nêu trên của Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT - BKS;
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- Thường vụ Đảng ủy Cty;
- Các Phòng Ban chức năng;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TCHC. *lv*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

lv
Trần Khắc Chung