

**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 08/01/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty và Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Quang Khải kể từ ngày 14/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2020 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 09 tháng 01 năm 2020

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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQTCSHB.
- Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSHB.



**Bành Mạnh Đức**

Số: 20 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH**  
**về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH**

Căn cứ Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được ban hành theo quyết định số 321/QĐ-HĐQTCSHB ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-HĐQTCSHB ngày 17/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty);

Căn cứ văn bản số 897/HĐQTCSVN-TCNS ngày 31/12/2019 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc Thoả thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

Căn cứ biên bản Hội nghị và biên bản kiểm phiếu Hội nghị Tập thể lãnh đạo (lần 3) của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ngày 08/11/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất bổ nhiệm:
  - Ông **Vũ Quang Khải** - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
2. Ông **Vũ Quang Khải** có trách nhiệm, quyền lợi theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**

**Nơi nhận :**

- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT - BKS Công ty;
- TGD, Phó TGD Công ty;
- BTV Đảng ủy Cty;
- Lưu: VT, TCHC.



Số : 09 /QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình do Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 được sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số: 20 /NQ-HĐQTCSHB ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ công văn số 897/HĐTVCSVN-TCCB, ngày 31/12/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Vũ Quang Khải** – Trưởng Phòng Kỹ Thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 14/01/2020.

**Điều 2:** Ông **Vũ Quang Khải** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Mức lương: **11.764.900** đồng (bậc 1/3 bảng lương QL.3 của Công ty ban hành kèm quyết định số 390/QĐ-HĐQTCSHB ngày 19/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Tiền lương thực nhận hàng tháng theo quy chế trả lương, thưởng Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình và Ông **Vũ Quang Khải** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu VT, TC-HC;

Sao kính gửi :

- Tập đoàn CNCSVN “báo cáo”
- TV.Đảng ủy C.ty “báo cáo”;
- TV.CĐ-ĐTN C.ty “đề biết.”

MSLĐ : 1677

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**