

**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 01/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 1216/NQ-HĐQTCSHB bằng hình thức lấy ý kiến về nội dung vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh TP.HCM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2021 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 01 tháng 12 năm 2021

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 1216/NQ-HĐQTCSHB
ngày 01/12/2021.



Nguyễn Chơn Cường

Số: 1216/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 22 - Bằng hình thức lấy ý kiến)

VỀ VIỆC VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH TP. HCM

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 Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số: 1187/TTr-CSHB ngày 23/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty V/v vay vốn tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình số: 1215 /BB-HĐQTCSHB ngày 01/12/2021 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM với các nội dung như sau:

1. Nơi vay, mức vay vốn:

- Nơi vay vốn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (SHB.HCM);

- Hạn mức vay tối đa: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

2. Hình thức vay: VNĐ hoặc bằng ngoại tệ.

3. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.

5. Tài sản thế chấp: Đảm bảo bằng tài sản là quyền sở hữu, khai thác và tài sản hình thành từ vốn vay của các vườn cây cao su có tổng diện tích là 51.131.637 m² tại các xã Hòa Hưng, Phước Tân, Hòa Hội, Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà

Rịa – Vũng Tàu. Tài sản này đồng thời đảm bảo cho toàn bộ các khoản vay vốn và bảo lãnh khác phát sinh tại SHB.HCM.

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành đại diện Công ty cổ phần cao su Hòa Bình chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các hồ sơ khác có liên quan và thực hiện nghĩa vụ phát sinh do việc vay vốn trên theo luật định cho đến khi tất toán các hợp đồng và hồ sơ liên quan nêu trên. Trong phạm vi được ủy quyền, trường hợp ông Nguyễn Văn Quang vắng mặt tại Công ty, đồng ý để người được ủy quyền thay mặt ông Nguyễn Văn Quang ký kết toàn bộ hồ sơ vay vốn và các hồ sơ liên quan khác đến việc vay vốn và các giao dịch khác của Công ty tại SHB.HCM. Nội dung Ủy quyền giữa hai bên sẽ được lập thành văn bản và cung cấp 01 bản gốc cho Ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Văn Quang và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. / *[Signature]*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TCHC. *CĐ 27*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung