

**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 31/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 417/TB-HĐQTCSHB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi các cổ đông Công ty. Theo đó:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h00 ngày 24/6/2021;
- 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 31/5/2021 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 31 tháng 5 năm 2021

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

Đính kèm:

- Thông báo số 417/TB-HĐQTCSHB ngày 31/5/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Bành Mạnh Đức

Số : ~~447~~/TB-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Hoà 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 2021 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021.
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 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua thù lao HĐQT-BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
 - Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 03/02/2021. 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./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT-BKS;
- BDH công ty,
- Lưu : VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ 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 - Website: <http://www.horuco.com.vn>

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: **08 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021.**

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

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua thù lao HĐQT-BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 03/02/2021.

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./.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời kèm CMND/CCCD/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 23/6/2021 tới Ban tổ chức Đại hội: Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC, Tel: 0254.3872104; ĐD: 0913. 668652; Fax : 0254.3873495.

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2021 của Công ty có thể thay đổi theo quy định cơ quan có thẩm quyền(trường hợp này, công ty sẽ có thông báo, mong sự thông cảm quý cổ đông).

Số : 416/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty tổ chức vào ngày 31/5/2021,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 như sau :

- Thời gian : 08 giờ ngày 24/6/2021

- Địa điểm : Văn phòng Công ty, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Giao Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục, gửi thư mời, tài liệu đến cổ đông theo quy định.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC.



Trần Khắc Chung