

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

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 : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 24/6/2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở Công ty (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu). Công ty công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/6/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2021 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 24 tháng 6 năm 2021

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

Đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



Bành Mạnh Đức

Số : **521**/BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2021**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) tổ chức vào lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại hội trường Văn phòng công ty, địa chỉ : ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

Chủ tọa đoàn :

- Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Võ Thị Thủy - Tổng giám đốc Công ty.
- Ông Võ Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Chơn Cường - KTT, Trưởng phòng TCKT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên
- Ông Lê Thanh Tâm - Chuyên viên phòng KHKD - Thành viên

Thư ký đại hội :

- Ông Bàn Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC - Thư ký HĐQT Công ty

Tổng số cổ đông tham dự họp : 16 người, tương ứng **20.033.910 CP**, tỷ lệ : **66,32%**/tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã nghe các báo cáo sau :

1.1. Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Định hướng kế hoạch năm 2021.

1.2. Ông Trần Minh Đợi -Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021.

1.3 Bà Võ Thị Thủy -Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.



1.4 Ông Nguyễn Chon Cường – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

2. Đại hội đã nghe trình bày các Tờ trình sau :

2.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

2.2 Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT-BKS, tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT-BKS, tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021.

2.3 Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2.4 Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, 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 công ty .

2.5 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

2.6 Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

3. Thảo luận:

Các cổ đông không có ý kiến

4. Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn CNCsvn

Đại hội đã nghe ông Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCsvn phát biểu chỉ đạo, đánh giá Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thống nhất với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành trình bày; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và tổ chức chăm lo tốt đời sống công nhân lao động.

Trong điều kiện năm 2021 còn gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty :

- Bám sát kế hoạch năm 2021 để chỉ đạo công tác SXKD; quán triệt quan điểm đầu tư của Tập đoàn;

- Có các giải pháp phù hợp về quản lý lao động, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, quản lý đất đai; quản lý tốt sản phẩm;

- Xây dựng Chương trình tiết kiệm; phát huy vai trò người đứng đầu;

- Xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 để chủ động ứng phó khi có các tình huống xảy ra không để ảnh hưởng đến SXKD,....

Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng HĐQT, BDH, NLD khắc phục khó khăn, các cổ đông có nhiều đóng góp xây dựng, Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(Ông Trần Khắc Chung – Thay mặt Chủ tọa Đại hội và HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn)

5. Kết quả biểu quyết :

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Định hướng Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT-KSV, tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2020; Kế hoạch thù lao HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2021.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
7. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
8. Tờ trình về việc điều chỉnh, 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 công ty .	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
9. Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP
10. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2021.	20.033.910 CP (100%)	0 CP	0 CP



7. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 :

- Ông Bùi Phước Tiên trúng cử với Tổng số phiếu bầu : 20.033.910 CP, tỷ lệ 100%

Biên bản được thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Bành Mạnh Đức

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

Nơi nhận :

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- BDH công ty;
- Đảng ủy công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK HĐQT. *lv*

Số: 522 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình số: 521 /BB-CSHB ngày 24/6/2021,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng Kế hoạch năm 2021.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát công ty.

3. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1 Chỉ tiêu khối lượng :

3.1.1 Diện tích

- Diện tích cao su:	4.960,79 ha
+ Diện tích cao su KTCB :	2.179,36 ha
+ Diện tích cao su khai thác:	2.507,18 ha
+ Diện tích tái canh:	274,26 ha
- Diện tích chuyển đổi cây trồng khác:	106,87 ha

3.1.2 Năng suất :

1,0 tấn/ha

3.1.3 Sản lượng cao su:

4.000 tấn

- Cao su tự khai thác:

2.500 tấn

- Cao su thu mua:

1.500 tấn

3.1.4 Chế biến:

5.100 tấn

- Chế biến cao su tự khai thác

2.100 tấn

- Chế biến cao su thu mua

1.500 tấn

- Gia công

1.500 tấn

3.1.5 Tiêu thụ:

4.000 tấn

- Xuất khẩu :

500 tấn

- Nội tiêu :

3.500 tấn



3.2 Chỉ tiêu giá trị :	174.792 triệu đồng
3.2.1 Tổng doanh thu:	148.000 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su:	92.500 triệu đồng
+ Doanh thu cao su tự khai thác:	55.500 triệu đồng
+ Doanh thu cao su thu mua:	4.884 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh khác (gia công, ...):	20.382 triệu đồng
- Hoạt động tài chính:	1.526 triệu đồng
- Hoạt động khác :	1.000 triệu đồng
3.2.2 Lợi nhuận trước thuế:	1.000 triệu đồng
3.2.3 Lợi nhuận sau thuế:	11.143 triệu đồng
3.2.4 Nộp ngân sách :	
3.3. Chỉ tiêu đầu tư:	
3.3.1 Tổng nhu cầu vốn :	75.195 triệu đồng
- Vốn đầu tư XDCB:	35.951 triệu đồng
+ Xây lắp:	11.086 triệu đồng
<i>Trong đó: xây lắp nông nghiệp :</i>	<i>10.946 triệu đồng</i>
+ Thiết bị:	2.365 triệu đồng
+ KTCB khác:	14.000 triệu đồng
+ Trả lãi vay XDCB:	8.500 triệu đồng
- Trả nợ gốc vay dài hạn ngân hàng :	39.244 triệu đồng
3.3.2 Nguồn vốn:	75.195 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	49.961 triệu đồng
- Vốn vay :	25.234 triệu đồng

4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	1.063.402.197.522 đồng
- Tổng nguồn vốn :	1.063.402.197.522 đồng
- Tổng doanh thu :	223.797.374.764 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	10.122.779.296 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	8.970.131.667 đồng

5. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau :

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020:	
- Lợi nhuận sau thuế :	8.970 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,7 tháng lương): 8.220 triệu đồng
- Quỹ thưởng người quản lý (1,0 tháng lương): 113 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển: 637 triệu đồng

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : Tối đa bằng 3 tháng lương người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý : Tối đa bằng 1,5 tháng lương Người quản lý.
- Quỹ đầu tư phát triển : Lợi nhuận còn lại

6. Thống nhất chi trả thù lao của HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT-KSV và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 như sau :

6.1 Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2020 là **175.200.000** đồng, quỹ tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là **272.160.000** đồng (bằng tiền lương Kế toán trưởng).

6.2. Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị - Kiểm soát viên năm 2021 là **175.200.000** đồng; uỷ quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi tiền thù lao từng thành viên HĐQT-BKS; tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách chi trả bằng tiền lương Kế toán trưởng Công ty.

7. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

8. Đại hội thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty để phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.

9. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

9.1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty theo Đơn xin từ nhiệm đối với 02 thành viên sau :

- Ông Võ Bảo
- Ông Nguyễn Cửu Tuệ.

9.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung ông Bùi Phước Tiên vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

10. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.



11. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Bùi Phước Tiên trúng cử với Tổng số phiếu bầu 20.033.910 CP, tỷ lệ 100%

12. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này./. *h*

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCsvn;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC. *h*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Khắc Chung