

**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, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982.16.17.45; Cơ quan : 0254.3873497.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Nghị quyết số 408/NQ-HĐQTCSHB ngày 01/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2022 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 02 tháng 6 năm 2022

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

Đính kèm:

- Nghị quyết 408/NQ-HĐQTCSHB ngày 01/6/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số: 408/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Bảng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 391 /HĐQTCSHB-PTQT)

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: 381/TTr-CSHB ngày 25/5/2022 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: 401 /BB-HĐQTCSHB ngày 31 /5/2022 vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các nội dung như sau:

- Hạn mức vay: 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay vốn: vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng.
- Các nội dung khác thống nhất theo Tờ trình số 381/TTr-CSHB nêu trên.

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty cổ phần cao su Hoà Bình để thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ việc vay vốn trên theo luật định cho đến khi tất toán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp.

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./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu : VT, TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung