

**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 : Nguyễn Chon Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/7/2022 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 8 tháng 7 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đính kèm:

- Nghị quyết số 553/NQ-HĐQTCSHB
ngày 07/7/2022.



Nguyễn Chon Cường

Số: 553/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022
(Bảng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 542/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 29/6/2022;

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: 520/TTr-CSHB ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty V/v bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư XDCB năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình số: 552/BB-HĐQTCSHB ngày 07/7/2022 về việc bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2022 gồm 7 hạng mục với tổng giá trị : 3.676.000.000đ (Ba tỷ sáu trăm bảy sáu triệu đồng chẵn) theo Tờ trình số 520/TTr-CSHB ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành:

- Tổ chức sản xuất trên tinh thần tiết kiệm chi phí.
- Lập hồ sơ trình Tập đoàn thoả thuận thông qua số liệu bổ sung vào thời điểm cuối năm làm căn cứ quyết toán chi phí năm 2022.

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