

Số: 146./CSHB-TCKT  
No.: 146./CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2023  
Ba Ria – Vung Tau, day 27 month 02 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH  
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HRC  
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 7, xã Hoà Bình, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.  
- E-mail: tckt@horuco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 142/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2023;

Nghị quyết số 143/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP cao su Hòa Bình;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 27/02/2023 (date), as in the link <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.*

Chúng tôi xin cam kết các 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết 142/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/02/2023.
- Nghị quyết 143/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/02/2023.

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*  
*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**Nguyễn Chơn Cường**

Số : 142/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 2)

### Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;  
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;

Căn cứ Biên bản số: 127/BB-HĐQTCSHB ngày 22/02/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2023.

#### QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2022 với các số liệu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.130	1.131,796	100,16	2.600	2.605,372	100,21
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.000	2.063,479	103,17	5.500	5.077,665	92,32
3	Sản lượng thu mua	Tấn	300	117,807	39,27	1.200	1.657,956	221,49
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	76.270 64.770	96.906 82.496	127,05 127,36	171.488 144.400	205.255 174.429	119,69 120,79
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.050	6.232	204,32	6.627	9.819	148,16

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I năm 2023 như sau:

- Sản lượng khai thác : 300 tấn
- Sản lượng chế biến : 539 tấn
- + Sản lượng Công ty: 183 tấn
- + Cao su thu mua : 206 tấn
- + Gia công: 115 tấn
- **Kế hoạch tiêu thụ 1.830 tấn**
- **Tổng doanh thu :** 29.580 triệu đồng
- Trong đó: - Doanh thu cao su : 28.186 triệu đồng
- Doanh thu gia công: 379 triệu đồng
- Doanh thu tài chính: 15 triệu đồng



- Doanh thu khác:

1.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế:

550 triệu đồng

3. Chấp thuận tiếp tục cử lại ông Vũ Quang Khải – Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục đại diện vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình tại Công ty CP cao su Lai Châu, tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Lai Châu theo Tờ trình số 82/TTr-CSHB ngày 06/02/2023 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cử lại nhân sự nêu trên.

4. Thống nhất nội dung về việc lập thủ tục hồ sơ chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

+ Liên hệ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam để có thoả thuận về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, làm cơ sở để trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Lập Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; chia cổ tức năm 2022; Thực hiện năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương Người quản lý và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023; Sửa đổi Điều lệ Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và một số nội dung khác.

+ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định: ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; ký các hồ sơ, tài liệu, thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kể cả các Tờ trình, Báo cáo trình tại Đại hội).

5. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung tồn tại:

5.1. Trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt bộ máy điều hành công ty tinh gọn tỷ lệ gián tiếp 10% so với lao động trực tiếp trong năm 2023 và 8% trong năm 2024.; bộ máy Nông trường Bình Hưng tinh gọn, hiệu quả; Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến việc thành lập Nông trường, cơ cấu nhân sự, bổ nhiệm cán bộ, các nội dung khác liên quan và báo cáo tại cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị gần nhất;

5.2. Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để được phê duyệt báo cáo đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phước Tân và Phương án sử dụng đất trong năm 2022;

5.3. Hoàn thiện phương án sử dụng đất công ty; Phối hợp với chính quyền địa phương giao trả các diện tích đất công ty không có nhu cầu sử dụng về địa phương theo đúng quy định và kết luận các cơ quan chức năng.

5.4. Tiếp tục tìm kiếm, trao đổi với khách hàng để ký kết hợp tác đầu tư dự án chuyển đổi cây trồng khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho công ty.



6. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị mùa cạo mới : Tuyển dụng lao động, trang bị vật tư, phân bón; công tác phòng trị bệnh, chống cháy trong mùa khô; Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bảo vệ sản phẩm của người lao động làm ra; Tăng cường công tác quản lý chất lượng chế biến.

7. Quản lý tốt giá thành, có biện pháp để tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận trong tình hình sản xuất kinh doanh dự đoán gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, nhằm Hoàn thành KHSXKD do Tập đoàn giao.

8. Những người được cử làm Đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị khác, báo cáo cho Hội đồng quản trị tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty góp vốn theo định kỳ năm 2023 sau khi đã có Báo cáo tài chính năm 2022.

9. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và công bố thông tin đúng thời hạn, đồng thời lập Báo cáo thường niên theo quy định.

10. Triển khai và hoàn thiện trụ sở văn phòng Nông trường Bình Hưng, Nhà ở công nhân mới; Sửa chữa lại các công trình hư hỏng xuống cấp như : Kho chứa mù, nhà làm việc các đội sản xuất, văn phòng công đoàn ...

11. Báo cáo cho Hội đồng quản trị tình hình thực hiện dự án chuyển đổi cung cấp nhiệt lò sấy từ nhiên liệu dầu DO sang nhiên liệu Biomass - CTCP Cao su Hòa Bình đã triển khai về các nội dung: chi phí, pháp lý, môi trường, chất lượng sản phẩm, ...


12. Lập hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 và văn bản hướng dẫn của Tập đoàn số 199/CSVN-TCKT ngày 03/02/2023.

Thông nhất giao Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Tập đoàn CNCsvn (báo cáo);
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT. 



**Trần Khắc Chung**



Số: 143 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 3)

Về việc thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết (lần thứ 2) số 127/NQ-HĐQTCSHB ngày 22/02/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thống nhất việc triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

+ Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các Báo cáo, Tờ trình, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua;


+ Chọn ngày, thời gian, địa điểm, hình thức họp (trực tuyến / trực tiếp) và ban hành Thông báo ngày tổ chức Đại hội trong tháng 4/2023. Trong trường hợp cần

thiết, giao chủ tịch Hội đồng quản trị lập thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội, nhưng không quá ngày 30/6/2023.

- Giao ông Nguyễn Văn Quang - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận :*

- Tập đoàn CNCSVN (báo cáo);
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK.HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Trần Khắc Chung**