

**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 Chơn 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: Định kỳ.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

- Nghị quyết HĐQT về việc họp định kỳ quý II năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2023 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 26 tháng 5 năm 2023

**Người thực hiện công bố thông tin  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Đính kèm:

- Nghị quyết số 481/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/5/2023.
- Nghị quyết số 482/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/5/2023.



Nguyễn Chơn Cường

Số : 481/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 9 bằng hình thức họp trực tiếp)

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II 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: 479/BB-HĐQTCSHB ngày 25/ 5 /2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD quý I năm 2023 với các số liệu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý
1	Sản lượng khai thác	Tấn	300	182,359	60,78
2	Sản lượng chế biến	Tấn	539	303,135	56,24
3	Sản lượng thu mua	Tấn	206	4,6	2,23
4	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	29.580 28.186	34.566 29.702	116,85 105,38
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	550	423	76,91

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II như sau:

- Sản lượng khai thác :

180 tấn

- Sản lượng chế biến :

280 tấn

+ Sản lượng Công ty:	180 tấn
+ Cao su thu mua :	100 tấn
+ Gia công:	0 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	302,4 tấn
- Tổng doanh thu :	21.871 triệu đồng
Trong đó: - Doanh thu cao su :	10.584 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	9.750 triệu đồng
- Doanh thu khác:	637 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	525 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung tồn tại theo Biên bản cuộc họp.

4. Thực hiện tốt công tác khai thác, chế biến và bảo vệ vườn cây.

5. Thành lập Nông trường Bình Hưng và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên nhằm đáp ứng được công việc khi hoạt động trong mô hình mới.

6. Xây dựng kế hoạch nhằm chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty vào năm 2024. Lấy ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập làm mốc để tổ chức các sự kiện kỷ niệm: 22/4/2004 – 22/4/2024.

7. Thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu. Giao BDH xây dựng phương án cụ thể để trình HĐQT xem xét.

8. Lập hồ sơ, thủ tục thay đổi nhân sự cấp cao, nhân sự đại diện vốn tại doanh nghiệp khác của Công ty.

9. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 20/6/2023.


10. Tạm chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quý I và quý II năm 2023 bằng với mức chi trả năm 2022.

Thống 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 công nghiệp cao su Việt Nam;
- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK- HĐQT 

  
**Trần Khắc Chung**

Số : 482/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 10 bằng hình thức họp trực tiếp)

Về việc **kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/6/2022;

Căn cứ Quy chế tổ chức và 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 văn bản số 235/HĐQTCSVN-TCKT ngày 19/5/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Xét Tờ trình số 464 /TTr-CSHB ngày 22 /5/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ Biên bản số 479 /BB-HĐQTCSHB ngày 25 /5/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2023.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thống nhất một số chỉ tiêu trọng yếu về kế hoạch SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau :

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Diện tích khai thác:         | 2.699,47 ha.        |
| 2. Sản lượng khai thác Công ty: | 2.800 tấn.          |
| 3. Tổng doanh thu               | 177.712 triệu đồng. |
| 4. Lợi nhuận trước thuế:        | 5.500 triệu đồng.   |
| 5. Lợi nhuận sau thuế:          | 5.500 triệu đồng.   |

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành Công ty thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2023; Lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**