

**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 III năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2023 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 29 tháng 8 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đính kèm:

- Nghị quyết số 787/NQ-HĐQTCSHB ngày 28/8/2023.



Nguyễn Chơn Cường

Số: 787/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 18 bằng hình thức họp trực tiếp)

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III 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 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 20/6/2023;

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: 760/BB-HĐQTCSHB ngày 19/8/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2023.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2023 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 6 tháng | Tỷ lệ % năm |
|-------------|--|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng khai thác | Tấn | 180 | 380,572 | 211,43 | 2.800 | 607,841 | 21,71 |
| 2 | Sản lượng chế biến | Tấn | 280 | 373,16 | 133,27 | 5.000 | 676,295 | 13,5 |
| 3 | Sản lượng thu mua | Tấn | 100 | 62,998 | 62,998 | 1.200 | 67,598 | 5,63 |
| 4 | Sản lượng gia công | Tấn | 0 | 16,1 | | 1.500 | 132,276 | 8,82 |
| 5 | Tổng doanh thu (trong đó DT cao su) | Triệu đồng | 21.871 10.584 | 27.484 11.343 | 125,66 107,17 | 177.712 152.000 | 63.048 41.045 | 35,48 27 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 525 | 2.487 | 403,71 | 5.500 | 2.910 | 52,91 |

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

- Sản lượng khai thác : 1.047 tấn
- Sản lượng chế biến : 2.033 tấn
- + Sản lượng Công ty: 954 tấn

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| + Cao su thu mua : | 425 tấn |
| + Gia công: | 654 tấn |
| - Kế hoạch tiêu thụ | 1.122 tấn |
| - Tổng doanh thu : | 50.170 triệu đồng |
| Trong đó: - Doanh thu cao su : | 36.700 triệu đồng |
| - Doanh thu tài chính: | 10.735 triệu đồng |
| - Doanh thu khác: | 2.735 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 650 triệu đồng |

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung tồn tại về kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

4. Thực hiện đạt và vượt kế hoạch khai thác, chế biến quý III; tăng cường công tác bảo vệ sản phẩm tại vườn cây. Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm.

5. Thống nhất phương án bố trí cạo thêm phần cây trồng theo cân đối của ban điều hành từ 01/8/2023, đơn giá chênh lệch sử dụng quỹ phúc lợi bổ sung. Giao Ban Điều hành lập Báo cáo chi tiết trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét trước khi thực hiện.

6. Thống nhất kế hoạch bón phân năm 2023 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ bón phân cho vườn cây kiến thiết cơ bản.

7. Lập hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty theo đúng trình tự và quy định của Tập đoàn.

8. Thống nhất Báo cáo kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.

9. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình tài chính và đề xuất của Ban Điều hành Công ty, quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3% (mỗi cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ban hành Nghị quyết, Quyết định, Thông báo chốt danh sách và các thủ tục có liên quan để thực hiện nội dung chia cổ tức cho cổ đông.

11. Thống nhất chấp thuận giao Ban Điều hành Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2023 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

12. 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**



Trần Khắc Chung

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- Các TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 

