

Số: 447./CSHB-CBTT
No.: 447./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 21 month 5 year 2024

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

1. 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: horuco@horuco.com.vn.

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

Nghị quyết số 440/NQ-HĐQTCSHB ngày 20/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2024.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 21/5/2024 (date), as in the link <http://horuco.com.vn> at item INVESTOR RELATIONS.*

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 số 440/NQ-HĐQTCSHB
ngày 20/5/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, CBTT 

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hữu Nghĩa

Số : 440/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 12 Bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 409 /HĐQTCSHB-PTQT)
Về việc chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 20/6/2023;

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 Biên bản tổng hợp Phiếu ý kiến số: 439 /BB-HĐQTCSHB ngày 20 /5/2024 về việc chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2024;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung về chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2024 cụ thể như sau:

1. Thành lập Nông trường Bình Tân trên cơ sở diện tích vườn cây, lao động, chức năng nhiệm vụ và tài sản của Đội sản xuất 3, Đội sản xuất 6 để tổ chức hoạt động sản xuất theo mô hình Nông trường. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc chỉ đạo Ban Điều hành ban hành các Quyết định về thành lập Nông trường, Quy chế hoạt động, bố trí nhân sự,... phù hợp với quy định của Nhà nước.

2. Thống nhất nhân sự khối văn phòng Nông trường Bình Tân theo đề xuất của Ban Điều hành Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lý của các cá nhân theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ về nhân sự của Nông trường Bình Tân.

3. Chấp thuận điều động ông Tạ Văn Tuệ - Đội phó Đội sản xuất 2 về công tác tại phòng Kỹ thuật.


4. Chấp thuận điều động ông Bùi Hùng - Đội phó Đội sản xuất 3-6 (Nông trường Bình Tân) về làm Trợ lý Văn phòng Nông trường Bình Hưng.

5. Chấp thuận điều động ông Võ Văn Bình – Trợ lý Văn phòng Bình Hưng về làm Trợ lý Văn phòng Nông trường Bình Tân.

6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành lập thủ tục thực hiện các nội dung theo đúng thẩm quyền và trình tự quy định.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát “đề biết”;
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung