

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 03/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty thông qua 2 Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ và kéo dài thời hạn giữ chức vụ cán bộ, cụ thể như sau:

- Ông Bùi Phước Tiên được Hội đồng quản trị thống nhất kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước;
- Bà Võ Thị Thuý được Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2015 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 03 tháng 3 năm 2015

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

Nghị quyết số 176,177/NQ-HĐQTCSHB.



Bành Mạnh Đức

Số: 17C/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 25, 27, 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình;

Căn cứ công văn số 696/HĐTVCSVN-TCCB, ngày 25/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại và kéo dài thời hạn giữ chức vụ cán bộ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức vào ngày 3/3/2015,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất bổ nhiệm lại Bà **Võ Thị Thủy** – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm lại : 05 năm

2. Bà **Võ Thị Thủy** có trách nhiệm, quyền lợi theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCSVN ;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD, các P.TGD;
- TV.Đảng ủy C.ty;
- Lưu: VT, TCHC. /



Trần Công Kha

Số: 177/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ cán bộ**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 25, 27, 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình;

Căn cứ công văn số 696/HĐTVCSVN-TCCB, ngày 25/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại và kéo dài thời hạn giữ chức vụ cán bộ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức vào ngày 3/3/2015,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước đối với Ông **Bùi Phước Tiên** – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2. Ông **Bùi Phước Tiên** có trách nhiệm, quyền lợi theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. /*1/2***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH**Nơi nhận :**

- Tập đoàn CNCSVN ;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD, các P.TGD;
- TV.Đảng ủy C.ty;
- Lưu: VT, TCHC. *1/2*

*Trần Công Kha*
Trần Công Kha