

**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 Hoà 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 11/5/2015, Hội đồng quản trị tiến hành họp và có Nghị quyết kỳ họp quý II năm 2015. Một số vấn đề trong Nghị quyết bao gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2015; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2015.
- Một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 27/5/2015.
- Một số nội dung khác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/5/2015 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 12 tháng 5 năm 2015

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

Đính kèm:

Nghị quyết số 369/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 12/5/2015.



Số: 369/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( Kỳ họp định kỳ Quý II.2015)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH**

- Căn cứ Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty tổ chức vào ngày 11/5/2015.

**QUYẾT NGHỊ :**

**1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2015 với các số liệu chủ yếu như sau :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) quý I	Tỷ lệ (%) năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	170	171,577	100,93	14,30
2	Sản lượng chế biến	Tấn	430	517,531	120,36	12,68
3	Sản lượng thu mua	Tấn	286	544,754	190,47	18,16
4	Tổng doanh thu (Doanh thu cao su)	Triệu đồng	53.400 25.600	55.051,235 26.900,275	103,09 105,08	33,06 20,33
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.700	27.805,034	104,14	84,26
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.800	21.678,107	104,22	84,22

**2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2014 như sau :**

- Sản lượng khai thác : **36,5 tấn;**
- Sản lượng thu mua : **290 tấn.**
- **Tổng doanh thu** : **28,126 tỷ đồng, trong đó :**
  - + Doanh thu cao su (622,717 tấn) : 19,626 tỷ đồng;
  - + Doanh thu khác (thanh lý cao su) : 8,500 tỷ đồng;
- **Lợi nhuận trước thuế** : **9,000 tỷ đồng;**
- **Lợi nhuận sau thuế** : **7,020 tỷ đồng.**

**3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và chia cổ phiếu thưởng 2 năm 2014 - 2015, kế hoạch SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch dài hạn 2015-2020 trình Đại hội đồng cổ đông**

thường niên năm 2015 quyết định. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố các nội dung trên cùng với tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

4. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày **27/5/2015**. Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đạt kết quả tốt.

5. Tiếp tục liên hệ Tập đoàn và các đơn vị liên quan để thực hiện thoái vốn các dự án đầu tư bên ngoài theo kế hoạch. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty.

**6. Một số công tác khác :**

- Hoàn tất việc chia phần cây, trang bị vật tư, bố trí lao động để tổ chức ra quân khai thác vào cuối tháng 5/2015;

- Thống nhất tổ chức trồng xen trên vườn cây tái canh theo chủ trương của Tập đoàn. Giao Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch, lập dự toán trên cơ sở tiết kiệm chi phí, trình Hội đồng quản trị.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo hướng dẫn của Tập đoàn.

7. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II và các nội dung nêu trên của Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. *b2*

**Nơi nhận :**

- Các TV HĐQT - BKS
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- Thường vụ Đảng ủy Cty;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Website công ty
- Lưu : VT, TCHC. *b2*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Kha**