

**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 : 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 12/5/2015, Hội đồng quản trị có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: từ 8h00 ngày 27/5/2015 (thứ 4).
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cao su Hoà Bình - Ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu.

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:

Thông báo số 370/TB-HĐQTCSHB
ngày 12/5/2015.



Số : 370/TB-HĐQTCSHB

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

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi :

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP. Hồ Chí Minh;
- Toàn thể cổ đông Công ty CP Cao su Hòa Bình

Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) trân trọng thông báo tới quý Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP. Hồ Chí Minh và toàn thể cổ đông Công ty CP Cao su Hòa Bình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 như sau:

1. Thời gian: **08 h 00** ngày **27 tháng 5 năm 2015** (thứ Tư)
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
3. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng kế hoạch dài hạn 2015-2020;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2012-2016;
 - Các vấn đề khác.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng **31/3/2015**. Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản.
5. Tài liệu Đại hội : được công bố đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> (hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ không đầy đủ. bz

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha