

**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 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 15/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty đã đình chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, theo đó, do thiếu sót trong đánh máy, Công ty đã đình chính bổ sung nội dung tại **Điểm 5.3.2.**

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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2015 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

*Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9 năm 2015*

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

Đính kèm:

- Văn bản số 746/CSHB-VP ngày 15/9/2015;
- Văn bản số 747/CSHB-VP ngày 15/9/2015;
- Nghị quyết số 411/NQ-CSHB ngày 27/5/2015  
(sau đình chính)



**Bành Mạnh Đức**

Số : ~~746~~/CSHB-VP

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9 năm 2015

V/v đính chính Nghị quyết đại hội cổ đông

Kính gửi :

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. Hồ chí Minh.

Ngày 27/5/2015, Công ty cổ phần cao su Hòa Bình có ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 411/NQ-CSHB. Tại phần cuối của Mục 5.3 (Phương án chia cổ phiếu thưởng hai năm 2014 – 2015) Nghị quyết đã ban hành có ghi :

“Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ phiếu thưởng năm 2014-2015 đúng quy định của Nhà nước”.

Do thiếu sót trong đánh máy, Công ty xin đính chính bổ sung câu trên như sau :

“...; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí minh”.

Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình rất mong được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của quý cơ quan.

Trân trọng kính chào. *tz*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *W*  
(Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 2015)

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, TCHC *tz*



**Trần Công Kha**

Số : ~~747~~ /CSHB-VP  
V/v đính chính Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông 2015

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9 năm 2015

Kính gửi : Quý cổ đông công ty.

Ngày 27/5/2015, Công ty cổ phần cao su Hòa Bình có ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 411/NQ-CSHB. Tại phần cuối của Mục 5.3 (Phương án chia cổ phiếu thưởng hai năm 2014 - 2015) Nghị quyết đã ban hành có ghi :

*“Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chia cổ phiếu thưởng năm 2014 - 2015 đúng quy định của Nhà nước”.*

Do thiếu sót trong đánh máy, Công ty xin đính chính bổ sung câu trên như sau :

*“...; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh”.*

Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo cho quý cổ đông được biết và rất mong được thông cảm. *bt*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 2015)**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu : VT, TCHC *bt*



**Trần Công Kha**

Số : 411/ NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**(sau đính chính)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 27/5/2015,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- Tổng tài sản :	686.336.222.689 đồng
- Tổng nguồn vốn :	686.336.222.689 đồng
- Tổng doanh thu :	238.081.236.676 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	71.986.039.149 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	56.162.874.288 đồng

2. Thông qua kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu :

2.1 Về sản xuất và tiêu thụ mủ cao su :

- Sản lượng cao su khai thác:	1.200 tấn
- Sản lượng cao su chế biến:	4.080 tấn
- Sản lượng tiêu thụ trong năm:	4.200 tấn

2.2 Kết quả kinh doanh :

a. Tổng doanh thu:	166.500 triệu đồng
- Doanh thu cao su:	132.300 triệu đồng
- Hoạt động tài chính:	1.200 triệu đồng
- Hoạt động khác:	33.000 triệu đồng

(thanh lý vườn cây : 31.000 triệu đồng)

b. Tổng chi phí: 133.500 triệu đồng

c. Lợi nhuận trước thuế: 33.000 triệu đồng

Lợi nhuận cao su : 3.600 triệu đồng

d. Lợi nhuận sau thuế: 25.740 triệu đồng

2.3 Nộp ngân sách : 7.487 triệu đồng

2.4 Kế hoạch đầu tư XDCB : 141.151 triệu đồng

a. Vốn đầu tư XDCB: 88.151 triệu đồng



+ Xây lắp:	72.991 triệu đồng
+ Thiết bị:	1.160 triệu đồng
+ Trả lãi vay tín dụng:	14.000 triệu đồng
<b>b. Trả nợ vay tín dụng dài hạn:</b>	53.000 triệu đồng
<b>c. Nguồn vốn:</b>	141.151 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu:	80.379 triệu đồng
- Vốn vay:	60.772 triệu đồng

3. Thông qua định hướng kế hoạch dài hạn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

<b>3.1 Kế hoạch tái canh (thực hiện 2 năm : 2015-2016) :</b>	684,00 ha
- Tổng chi phí XDCB vườn cây cao su (5.097,61 ha):	562,60 tỷ đồng
- Suất đầu tư XDCB bình quân (chưa có lãi vay) :	110,36 triệu đồng
- Đầu tư XDCB khác và mua sắm tài sản cố định :	28,81 tỷ đồng
<b>3.2 Kế hoạch thoái vốn ngoài doanh nghiệp :</b>	176,24 tỷ đồng

**3.3 Kế hoạch SXKD 2015-2020 :**

- Tổng sản lượng khai thác :	18.198 tấn
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	81,00 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế :	63,18 tỷ đồng

**3.4 Kế hoạch vay vốn dài hạn đầu tư KTCB vườn cây cao su :**

- Kế hoạch vay dài hạn :	148,368 tỷ đồng
- Trả nợ vay dài hạn :	31,100 tỷ đồng

4. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 là **196.300.000 đồng** (tương ứng 0,32% lợi nhuận sau thuế); Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là **199.200.000 đồng**.

Đối với Trưởng Ban kiểm soát, ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách khi áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và phương án chia cổ phiếu thưởng năm 2014-2015 như sau :

**5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

- Lợi nhuận trước thuế :	71.986.039.149 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	56.162.784.288 đồng

Thông nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	13.734.000.000 đồng
- Quỹ thưởng viên chức quản lý :	169.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển :	42.259.784.288 đồng

**5.2 Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :**

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015:	33.000.000.000 đồng
---	---------------------

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015: 25.740.000.000 đồng
- Đại hội thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 11.182.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý: 159.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 14.399.000.000 đồng

*Ghi chú* : Số tiền dự kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với điều kiện Công ty phân đầu được xếp loại A. Trong trường hợp được xếp hạng doanh nghiệp thấp hơn loại A thì mức trích quỹ khen thưởng - phúc lợi và quỹ thưởng Viên chức quản lý sẽ thấp hơn theo quy định của Nghị định 71/2013/NĐCP và Thông tư 220/2013/TT-BTC.

### **5.3 Phương án chia cổ phiếu thưởng hai năm 2014 - 2015:**

#### **5.3.1 Chia cổ phiếu thưởng năm 2014:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện nay: 17.260.976 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2014: 6.904.390 cổ phiếu

(01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được chia thêm 0,4 cổ phiếu thưởng)

Sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2014, vốn điều lệ Công ty tăng từ 172.609.760.000 đồng lên thành 241.653.660.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm 69.043.900.000 đồng).

#### **5.3.2. Chia cổ phiếu thưởng năm 2015:**

- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2014: 24.165.366 cổ phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thưởng năm 2015: 6.041.342 cổ phiếu

(01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được chia thêm 0,25 cổ phiếu thưởng)

Sau khi chia cổ phiếu thưởng năm 2015, vốn điều lệ Công ty tăng từ 241.653.660.000 đồng lên thành 302.067.080.000 đồng (vốn điều lệ tăng thêm 60.413.420.000 đồng).

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để chia cổ phiếu thưởng năm 2014-2015 đúng quy định của Nhà nước; lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh”.*

**6. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Võ Bảo - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/11/2014 thay thế ông Trần Quốc Hưng chuyển công tác theo quyết định điều động cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.**

**7. Đại hội thống nhất miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau :**

**7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Hưng và ông Lê Hào.**

**7.2 Bầu bổ sung ông Võ Bảo - Tổng giám đốc Công ty và ông Trần Minh Đợi - Chủ tịch Công đoàn Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.**

**8. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên mới như sau :**

**8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Minh Đợi và ông Bành Mạnh Đức.**

8.2. Bầu bổ sung ông Võ Văn Tuấn - Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh và bà Lê Thị Kim Phương - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

9. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) - đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015. Giao Tổng Giám đốc Công ty liên hệ ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

10. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức. *bz*

**Nơi nhận :**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM
- Tập đoàn CNCSVN
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TCHC *bz*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Công Kha*  
**Trần Công Kha**

