

**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 :

- Uỷ 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 13/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 190/TB-HĐQTCSHB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h00 ngày 26/4/2017;
- 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 13/4/2017 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 13 tháng 4 năm 2017

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

Đính kèm:

Thông báo số 190/TB-HĐQTCSHB-CSHB
ngày 13/4/2017 về việc tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017.



Bành Mạnh Đức

Số: 190/TB-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi :

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP. Hồ Chí Minh;

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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian: 08 h 00 ngày 26 tháng 4 năm 2017
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 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- 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 28/3/2017. 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).

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha