

**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 : 02543.872104; Fax : 02543.873495.

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 : 02543.872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 30/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 542/NQ-CSHB về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2021 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 30 tháng 6 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Đính kèm:

Nghị quyết số 542/NQ-CSHB
ngày 30/6/2021 về việc lựa chọn
Công ty kiểm toán năm 2021.



Bành Mạnh Đức

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 542/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
(Hình thức lấy ý kiến)
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 24/6/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (Mục 10 - Nghị quyết số 522/NQ-CSHB ngày 24/6/2021);
- Căn cứ Biên bản số: 541/BB-HĐQTCSHB ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty liên hệ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021 theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P.TCKT, KHKD, TCHC;
- Website công ty,
- Lưu: VT, TCHC.



Trần Khắc Chung