

Số: 1149/CSHB-TCKT
No. 1149/CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2022
Ba Ria - Vung Tau, day 28 month 12 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: HRC
- Địa chỉ/*Address*: Ấp 7, xã Hoà Bình, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
- E-mail: tckt@horuco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 1138/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Tp.HCM;

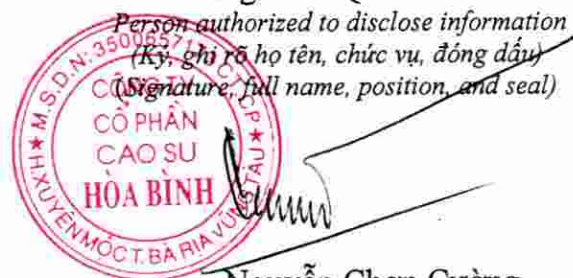
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 28/12/2022 (date), as in the link <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 1138/NQ-HĐQTCSHB
ngày 27/12/2022.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT



Nguyễn Chơn Cường

T.K.T.C.

Số: 1138 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM
(Bằng hình thức lấy ý kiến)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số: 1132/TTr-CSHB ngày 26/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty V/v vay vốn tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình số: 1137 /BB-HĐQTCSHB ngày 17/12/2022 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM với các nội dung như sau:

1. Nơi vay, mức vay vốn:

- Nơi vay vốn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (SHB.HCM);

- Hạn mức vay tối đa: 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

2. Hình thức vay: Giải ngân bằng VNĐ hoặc bằng ngoại tệ.

3. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thời hạn cấp hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.


5. Tài sản thế chấp: Đảm bảo bằng tài sản là quyền sở hữu, khai thác và tài sản hình thành từ vốn vay của các vườn cây cao su tại các xã Hòa Hưng, Phước Tân, Hòa Hội, Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tài sản này đồng

thời đảm bảo cho toàn bộ các khoản vay vốn và bảo lãnh khác phát sinh tại SHB.HCM.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Quang - Tổng Giám đốc đại diện Công ty cổ phần cao su Hòa Bình chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các hồ sơ khác có liên quan và thực hiện nghĩa vụ phát sinh do việc vay vốn trên theo luật định cho đến khi tất toán các hợp đồng và hồ sơ liên quan nêu trên. Trong phạm vi được ủy quyền, trường hợp ông Nguyễn Văn Quang vắng mặt tại Công ty, đồng ý để người được ủy quyền thay mặt ông Nguyễn Văn Quang ký kết toàn bộ hồ sơ vay vốn và các hồ sơ liên quan khác đến việc vay vốn và các giao dịch khác của Công ty tại SHB.HCM. Nội dung Ủy quyền giữa hai bên sẽ được lập thành văn bản và cung cấp 01 bản gốc cho Ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Văn Quang và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK-HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung