

**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, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982.16.17.45; Cơ quan : 0254.3873497.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Nghị quyết số 383/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình về việc thống nhất chấp thuận ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hòa Bình với người có liên quan của Công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2022 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 27 tháng 5 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin
TP. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

Đính kèm:

- Nghị quyết 383/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/5/2022.



Nguyễn Chơn Cường

Số : 383/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Hình thức lấy ý kiến theo công văn số: 368/HĐQTCSHB-PTQT)

V/v thống nhất chấp thuận ủy quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

- 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 theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội Đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số: 382/BB-HĐQTCSHB ngày 16/5/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty V/v thống nhất chấp thuận ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất chấp thuận ủy quyền Tổng Giám đốc hoặc phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty được quyền ký kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2022 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, cụ thể như sau:

1. Các Hợp đồng / Giao dịch vay / cho vay; các Hợp đồng / Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.

2. Các Hợp đồng / Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2022

Điều 3: Thống nhất giao / ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc phó Tổng Giám đốc phụ trách được quyền quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sau để phục vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng.

- Ký kết các Hợp đồng / Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc huỷ


bỏ, chấm dứt, thanh lý,...).

- Tổ chức thực hiện các Hợp đồng / Giao dịch phù hợp với quy định pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của Hợp đồng / Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- Riêng các giao dịch giữa thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch với Công ty, đề nghị Ban điều hành phải thông báo cho Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các người có liên quan thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- BĐH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung