

**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 : 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 Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

- Biên bản họp HĐQT 531/BB-HĐQTCSHB ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết 532/NQ-HĐQTCSHB ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết 534/NQ-HĐQTCSHB ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Quyết định 308/QĐ-HĐQTCSHB ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/7/2022 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.

Đính kèm:

- Các Nghị quyết và Quyết định;

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Chơn Cường

Số : 532/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

**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 Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2027 số: 531 /BB-HĐQTCSHB ngày 04 / 7 /2022.*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thống nhất kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình nhiệm kỳ 2017-2022 - Trưởng Ban Lao động - Tiền lương Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Năm sinh : 04/3/1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ tin học : B.

Trình độ ngoại ngữ : B (Anh văn).

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, TK-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**

Số: 531 /BB-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH** (Công ty),

Mã số doanh nghiệp: **3500657173**,

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (Hội đồng Quản trị):

Thời gian họp : 09 giờ 00 phút ngày 04 / 7 / 2022.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Văn phòng Công ty, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

#### **I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Nhằm thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, sau khi hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp nhằm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng trình tự và thủ tục.

Chương trình cuộc họp: thông qua báo cáo kèm các văn bản thoả thuận của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới thảo luận, biểu quyết thông qua và bầu nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung cuộc họp: các thành viên Hội đồng quản trị nghe báo cáo, sau đó thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

#### **II. Thành phần tham dự:**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Ông Nguyễn Văn Quang - TV Hội đồng quản trị - Phó TGD Công ty.
3. Ông Bùi Phước Tiên – TV độc lập Hội Đồng Quản Trị.
4. Ông Võ Văn Tuấn – TV Hội Đồng Quản Trị kiêm Trưởng phòng KH-KD.
5. Ông Nguyễn Hoàng Nam – TV Hội Đồng Quản Trị.

Mời dự: Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

1. Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban.
2. Ông Hoàng Quốc Hưng – Thành viên.
3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu – Thành viên.



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm Biên bản bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Như vậy:

Ông Trần Khắc Chung với số phiếu bầu: 27.234.792 chiếm tỷ lệ 102,18 % trên tổng số phiếu bầu tại Đại hội sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên hôm nay.

Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký Hội đồng Quản trị.

**Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp:** 05/05 thành viên.

Vắng: không.

**Tổng số quyền biểu quyết:** 05 quyền biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự trực tiếp và biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.

### **III. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ thảo luận về: Tiêu chuẩn và điều kiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Báo cáo được trình bày tại cuộc họp.

- Biểu quyết thống nhất thông qua và bầu cử nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

### **IV. Diễn biến cuộc họp:**

1. Mở đầu, Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT nêu mục đích, nội dung và chương trình cuộc họp.

2. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: trình bày Báo cáo nội dung họp Hội đồng quản trị trong cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Ông Trần Khắc Chung lấy ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị về nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị được đề xuất trong Báo cáo vừa được thông qua, cụ thể:

Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình nhiệm kỳ 2017-2022 - Trưởng Ban Lao động - Tiền lương Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Năm sinh : 04/3/1968.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ tin học : B.

Trình độ ngoại ngữ : B (Anh văn).

Đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty: 12.082.649 CP chiếm tỷ lệ: 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Các thành viên trong cuộc họp thống nhất với nhân sự đề xuất và không có ý kiến thảo luận gì thêm.

### **V. Kết quả biểu quyết và bầu cử:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị lấy ý kiến biểu quyết nội dung cuộc họp như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 05 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 05 phiếu.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu nội dung biểu quyết: Thống nhất nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Số phiếu tán thành: 05/05 tỷ lệ: 100%.

Số phiếu không tán thành: 0/05 tỷ lệ: 0%.

Số phiếu ý kiến khác: 0/05 tỷ lệ: 0%.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức bầu tín nhiệm.

Số phiếu bầu cử phát ra: 05 phiếu.

Số phiếu bầu cử thu về: 05 phiếu.

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 05 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử: ông Trần Khắc Chung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Số phiếu đồng ý: 05/05 tỷ lệ: 100%.

Số phiếu không đồng ý: 0/05 tỷ lệ: 0%.

Số phiếu ý kiến khác: 0/05 tỷ lệ: 0%.

#### VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bầu cử, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung nêu tại Mục V trên đây. Giao Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng với quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



**Nguyễn Hữu Nghĩa**

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH



**Trần Khắc Chung**

#### Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Tập đoàn CNCSVN "báo cáo";
- BDH, BKS;
- BTV Đảng ủy Công ty "đề biết";
- Lưu : VT, TK. HĐQT.



Số : 534/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v họp Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 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 Hòa Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung;

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 533/BB-HĐQTCSHB ngày 04/7/2022.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thống nhất một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam nhằm thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 2022.

2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – phó TP. Tổ chức – Hành chính.

3. Phân bổ tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu : VT, TK-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung

Số : ..3.0.8../QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐHĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 534/NQ-HĐQTCSHB ngày 04/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm : kể từ ngày 04/7/2022 cho đến hết nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 2.** Quyết định này thay thế Quyết định số 259/QĐ-HĐQTCSHB ngày 29/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ mình.

Mức thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Hội đồng quản trị công ty.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Hữu Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 4 “đề thi hành”;
- Sở GD CK TP. HCM;
- UBCK Nhà nước;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT,TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung