

Số: 96.7../CSHB-TCKT

No.: 96.7../CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2023
Ba Ria – Vung Tau, day 06 month 11 year 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 962/NQ-HĐQTCSHB ngày 06/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP cao su Hòa Bình như sau:

Based on Board Resolution No. 962/NQ-HĐQTCSHB dated 06/11/2023 of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: Nguyễn Chơn Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/11/2023

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms: Nguyễn Thị kiều Diễm Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phụ trách Tài chính – Kế toán
- Thời hạn bổ nhiệm/Term:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 06/11/2023 (date), as in the link <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 962/NQ-HĐQTCSHB ngày 06/11/2023;
- Quyết định 467/QĐ-HĐQTCSHB ngày 06/11/2023;
- Quyết định 468/QĐ-HĐQTCSHB ngày 06/11/2023

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Chơn Cường

Số : 962/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 24 Bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 959 /HĐQTCSHB-PTQT)
V/v bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc và giao phụ trách Kế toán Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 20/6/2023;

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 Nghị quyết số 744/NQ-HĐQTCSHB ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình về việc giới thiệu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 874/HĐQTCSVN-TCCB ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận công tác cán bộ tại Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 959/HĐQTCSHB-PTQT ngày 03 /11/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty V/v bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc và giao phụ trách Kế toán Công ty.

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến số: 961 /BB-HĐQTCSHB ngày 06/11/2023 V/v bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc và giao phụ trách Kế toán Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP cao su Hoà Bình đối với ông: Nguyễn Chơn Cường.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc Công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Chơn Cường, sinh năm 1979.
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký quyết định.

Điều 3. Giao nhiệm vụ phụ trách Kế toán Công ty CP cao su Hoà Bình đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh, sinh năm 1979
- Chức vụ hiện tại: phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
- Thời hạn giao nhiệm vụ phụ trách: kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký quyết định cho đến khi Công ty bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông - Trần Khắc Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc và giao nhiệm vụ phụ trách theo nội dung nêu trên theo đúng các hướng dẫn của Nhà nước và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Điều 5. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Lãnh đạo Tập đoàn “báo cáo”;
- Ban Kiểm soát “đề biết”;
- Đảng uỷ Công ty;
- Lưu: VT, PTQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

Số : 467/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao phụ trách Kế toán Công ty

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

Căn cứ Quyết định số 5360/QĐ/BNN-TCCB ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hoà Bình và Nhà máy Chế biến cao su Hoà Bình – bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Công ty cao su Bà Rịa thành Công ty cổ phần;

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 20/6/2023;

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 Nghị quyết số 744/NQ-HĐQTCSHB ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình về việc giới thiệu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 874/HĐQTCSVN-TCCB ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận công tác cán bộ tại Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 962/NQ-HĐQTCSHB ngày 06 /11/2023 của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc và giao phụ trách Kế toán Công ty;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ phụ trách Kế toán Công ty CP cao su Hoà Bình đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh, sinh năm 1979
- Chức vụ hiện tại: phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
- Thời hạn giao nhiệm vụ phụ trách: kể từ ngày 06 /11/2023 cho đến khi Công ty bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của Bà Diễm Anh được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty CP cao su Hoà Bình.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty CP cao su Hòa Bình và Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 4;

- Lưu VT, TK.HĐQT

Sao kính gửi :

- Tập đoàn CNCSVN "báo cáo";

- BKS "để biết";

- TV. Đảng ủy C.ty "báo cáo";

- TV. CĐ-ĐTN C.ty "để biết."

MSLĐ : 2939



Trần Khắc Chung

Số : 468/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm
chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty

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

Căn cứ Quyết định số 5360/QĐ/BNN-TCCB ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hòa Bình và Nhà máy Chế biến cao su Hoà Bình – bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Công ty cao su Bà Rịa thành Công ty cổ phần;

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 20/6/2023;

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 Nghị quyết số 744/NQ-HĐQTCSHB ngày 15/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình về việc giới thiệu bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Căn cứ văn bản số 874/HĐQTCSVN-TCCB ngày 02/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận công tác cán bộ tại Công ty cổ phần cao su Hoà Bình;

Căn cứ Nghị quyết số: 362/NQ-HĐQTCSHB ngày 06 /11/2023 của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc và giao phụ trách Kế toán Công ty;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP cao su Hoà Bình đối với ông: Nguyễn Chơn Cường kể từ ngày 06 /11/2023.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Chơn Cường - Giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty CP cao su Hoà Bình - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm, kể từ ngày 06/11/2023.

Điều 3. Ông Nguyễn Chơn Cường chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

Mức lương : **14.268.800** đồng (hệ số: 3,92, bậc 1/3 bảng lương QL.4 của Công ty ban hành kèm văn bản số 589/VP-CSHB ngày 18/7/2022 của Công ty CP cao su Hòa Bình).

Tiền lương thực nhận hàng tháng theo quy chế trả lương, thưởng Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty CP cao su Hoà Bình và Ông Nguyễn Chơn Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. / *[Signature]*

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.HĐQT *[Signature]*

Sao kính gửi :

- Tập đoàn CNCsvn “báo cáo”;
- BKS “đề biết”;
- TV. Đảng ủy C.ty “báo cáo”;
- TV. CĐ-ĐTN C.ty “đề biết”.

MSLĐ : 3498

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung