

Số: 72./CSHB-TCKT
No.: 72./CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2023
Ba Ria - Vung Tau, day 01 month 02 year 2023

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 71/NQ-HĐQTCSHB ngày 01/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/ *This information was published on the company's website on 01/02/2023 (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 71/NQ-HĐQTCSHB
ngày 01/02/2023.

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 : 71 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 1 - Hình thức lấy ý kiến theo văn bản số: 67 /HĐQTCSHB-PTQT)
V/v thống nhất chấp thuận uỷ 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 29/6/2022;

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: 70 /BB-HĐQTCSHB ngày 01/02/2023 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 giao Ban Điều hành Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2023 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 2023.

Điều 3: Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc hoặc phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lĩnh vực được phân công / uỷ quyền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Toàn quyền quyết định, 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;
- BDH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung