

Số: 647./CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2023

V/v Đính chính Nghị quyết Đại hội cổ
đồng thường niên năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

- Mã chứng khoán: HRC
- Địa chỉ: Ấp 7, xã Hoà Bình, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
- E-mail: tckt@horuco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/7/2023 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 646/CSHB-TCKT ngày 05/7/2023;
- Nghị quyết số 584/NQ-CSHB ngày 20/6/2023.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Chơn Cường

Số : ~~646~~./CSHB-TCKT
V/v Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 05 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Quý Cổ đông của Công ty CP cao su Hòa Bình.

Ngày 21/6/2023, Công ty CP cao su Hòa Bình đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 584/NQ-CSHB ngày 20/6/2023 trên Website của Công ty, Hệ thống của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Tuy nhiên, Công ty phát hiện sai sót trong quá trình soạn thảo liên quan đến mục 8 của Nghị quyết.

Nay Công ty CP cao su Hòa Bình xin đính chính thông tin tại mục 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Thông tin đã công bố tại mục 8 của Nghị quyết:

Thông nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

Thông tin đính chính tại mục 8 của Nghị quyết:

Thông nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- **Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá BDO.**

Các thông tin còn lại trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 584/NQ-CSHB ngày 20/6/2023 đã thực hiện công bố thông tin ngày 21/06/2023 không thay đổi.

Công ty CP cao su Hòa Bình xin gửi kèm công văn này là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được sửa đổi để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông có đầy đủ thông tin.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH



Vũ Quang Khải

Số: 584 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình số: 583 /BB-CSHB ngày 20/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 2.597,3678 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 2.605 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 205.274 triệu đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 10.158 triệu đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 10.158 triệu đồng |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 2.699,47 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 2.800 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 177.712 triệu đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 5.500 triệu đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 5.500 triệu đồng |

2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

4. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

5. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : | 10.158.848.783 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 10.158.848.783 đồng |
| - Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022: | 15.158.848.783 đồng |

Đề nghị phân phối như sau:



+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương):	3.866.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý (0,5 tháng lương):	68.000.000 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	2.162.862.183 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt:	9.061.986.600 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2022, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023:

6.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2022 :

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	04	96.000.000	96.000.000	100
	Phụ việc	02	31.200.000	30.000.000	96,15
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	4	163.200.000	162.000.000	99,26

b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	345.600.000	
II	Ban Kiểm soát	01	302.400.000	
	Tổng cộng	02	648.000.000	

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2023:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: 162.000.000 đồng. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương:

Kế hoạch chi trả tiền Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi trả theo các quy định hướng

dẫn của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2023.

7. Thống nhất tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty là 0% và thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Thống nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

9. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này./.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT
- Tập đoàn CNCsvn;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Khắc Chung

