

Số: 793.../CSHB-TCKT
No.: 793.../CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2023
Ba Ria – Vung Tau, day 29 month 8 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.Xuân 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 790/NQ-HĐQTCSHB ngày 28/8/2023 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;

Quyết định số 419/QĐ-HĐQTCSHB ngày 28/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022; phê duyệt chương trình thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty CP cao su Hòa Bình;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 29/8/2023 (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 790/NQ-HĐQTCSHB ngày 28/8/2023.
- Quyết định số 419/QĐ-HĐQTCSHB ngày 28/8/2023.

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 : 790 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 19 bằng hình thức họp trực tiếp)

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 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 Biên bản số: 760 /BB-HĐQTCSHB ngày 19/8/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất các nội dung giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán đã phát sinh 6 tháng đầu năm 2023 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2: 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 6 tháng cuối 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:

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

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

c) Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc / phụ trách điều hành căn cứ tình hình thực tế, lĩnh vực được phân công / uỷ quyền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 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 3: 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 6 tháng cuối năm 2023.


Điều 4: Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc hoặc phó Tổng Giám đốc / phụ trách điều hành 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 5: 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 5;
- BDH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

Số : 419/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022;
phê duyệt chương trình thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2023
của Công ty CP cao su Hoà Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ, có hiệu lực từ ngày 01/4/2019;

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 quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2023;

Căn cứ Quy chế 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 số: 760 /BB-HĐQTCSHB ngày 19/8/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 790 /NQ-HĐQTCSHB ngày 28/8/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2023;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất nội dung về kết quả kiểm toán nội bộ năm 2022. Giao Ban điều hành thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Thống nhất chương trình thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình, cụ thể như sau:

2.1. Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2022;

2.2. Thực hiện kiểm toán nội bộ: giao Ban điều hành chọn 02 chuyên đề trong các chuyên đề sau:

- Quy trình công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Công tác Quản lý máy móc thiết bị sản xuất (bao gồm nâng cấp, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng);

- Trình tự thủ tục và hồ sơ liên quan chi trả lương khối khai thác;
- Việc thực hiện Quy chế về công tác nghiệm thu chất lượng mù, giao nhận và vận chuyển mù từ vườn cây về Nhà máy;

Điều 3. Các nội dung khác, thực hiện theo Tờ trình số 734/TTr-CSHB ngày 11/8/2023. Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ về hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm toán. Sau khi thực hiện hoàn tất chương trình kiểm toán, giao Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán để cung cấp báo cáo cho Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP nêu trên.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “đề thi hành”;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung