

Số: 877./CSHB-TCKT
No.: 877./CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2023
Ba Ria - Vung Tau, day 28 month 9 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 876/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/9/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 28/9/2023 (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 876/NQ-HĐQTCSHB
ngày 28/9/2023.

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 Chon Cường

Số: 876/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh TP. HCM

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 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 Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 856/TTr-CSHB ngày 19/9/2023 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty về Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cao su Hoà Bình số: 875/BB-HĐQTCSHB ngày 27/ 9 /2023 vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ :


Điều 1: Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

- Tổng số tiền vay ngắn hạn quy đồng Việt Nam là: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay vốn: Vay ngắn hạn. Tài trợ các nhu cầu ngắn hạn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
- Thời hạn vay: Vay ngắn hạn tối đa 09 tháng/lần nhận nợ.
- Biện pháp bảo đảm là: Cấp tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản.
- Thông qua số liệu phương án sử dụng vốn ngắn hạn số 01/2023 đã gửi cho Ngân hàng.

Điều 2: Giao Ông Vũ Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần cao su Hoà Bình tổ chức thực hiện các nội dung trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Vũ Quang Khải và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung