

Số: 197/CSHB-TCKT

No.: 197/CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 18 month 3 year 2024

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 195/NQ-HĐQTCSHB ngày 18/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Thông báo số 196/TB-CSHB ngày 18/3/2024 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 18/3/2024 (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 195/NQ-HĐQTCSHB ngày 18/3/2024.
- Thông báo số 196/TB-CSHB ngày 18/3/2024.

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: 196 /TB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trụ sở chính: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3872104 – 3873496

Fax: 0254.3873495

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Hòa Bình

Mã chứng khoán: HRC

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2024

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn nhưng không quá ngày 30/6/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình, Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung khác.

- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình - Ấp 7, Xã Hòa Bình, huyện Xuyên mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@horuco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH

Trần Khắc Chung

Số: 195/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 6)

V/v ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
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 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 Hòa 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 194/NQ-HĐQTCSHB ngày 18/3/2024 ủy quyền Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/4/2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2024, trong trường hợp cần thiết,
Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn nhưng không quá ngày 30/6/2024, thời gian
cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình, Ấp 7, xã Hòa Bình,
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Nội dung Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung khác.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có trách
nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu : VT, TK-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung