

Số: A.06./CSHB-CBTT
No.: A.06./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 14 month 5 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

- 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: huunghia@horuco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Thông báo của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 14/5/2024 (date), as in the link <http://horuco.com.vn> at item INVESTOR RELATIONS.*

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:

- Thông báo mời họp.
- Giấy xác nhận / uỷ quyền

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hữu Nghĩa



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (0254) 3872104 - Fax: (0254) 3873495

E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: <http://www.horuco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500657173

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 06 tháng 6 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công ty cổ phần cao su Hoà Bình (Áp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2024.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> phần **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội.
- 5. Đăng ký / uỷ quyền dự họp:** quý cổ đông đăng ký / uỷ quyền dự Đại hội theo mẫu đính kèm.
- 6.** Quý cổ đông mang theo Thông báo này hoặc thư mời kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

Địa chỉ: Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3872104 – Fax: 0254.3873495.

Liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Điện thoại: 0919.969087; email: huunghia@horuco.com.vn.

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình (HRC)

Họ và tên cổ đông (hoặc tên cổ đông là pháp nhân):.....

Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CCCD/hộ chiếu/GCNDKDN: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :

Tôi xác nhận việc tham dự / uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình sẽ được tổ chức ngày 06/6/2024 như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CCCD: cấp ngày: tại:.....

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên sau:

(vui lòng đánh dấu (x) trước tên của thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền)

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Quang Khải – P. Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban KS |

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình và quy định của Pháp luật hiện hành./.

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận tham dự/Ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự **trước ngày 05/6/2024** tới Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký HĐQT, Tel: 02543.872104; DD: 0919.969087; Fax : 02543.873495, email: huunghia@horuco.com.vn.