

Số: 441./CSHB-CBTT
No.: 441./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 21 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: horuco@horuco.com.vn.

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

Nghị quyết số 438/NQ-HĐQTCSHB ngày 20/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/5/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 21/5/2024 (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 số 438/NQ-HĐQTCSHB
ngày 20/5/2024.

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

Số: 438/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 11 - Hình thức lấy ý kiến theo văn bản số 408/HĐQTCSHB-PTQT)

Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, 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 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 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: 372/TTr-CSHB ngày 08/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình số: 437/BB-HĐQTCSHB ngày 20/5/2024 về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. HCM với các nội dung như sau:

1. Nơi vay, mức vay vốn:

- Nơi vay vốn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

- Dư nợ tại mọi thời điểm kể từ ngày 08/05/2024 không vượt quá: 171.529.151.791 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu một trăm năm mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một đồng), trong đó:

+ Dư nợ ngắn hạn tối đa (hạn mức, vay món): 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương.

+ Dư nợ trung, dài hạn tối đa: 111.529.151.791 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu một trăm năm mươi một nghìn bảy trăm chín mươi một đồng)

2. Hình thức vay: vay món, hạn mức tín dụng.

3. Mục đích vay vốn:

- Mục đích vay vốn ngắn hạn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Mục đích vay vốn trung dài hạn: Cho vay đầu tư dự án trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su giai đoạn 2009 – 2016 và giai đoạn 2015 – 2020; cho vay mới/ bù đắp chi phí đầu tư xây dựng cơ bản khác và mua sắm tài sản cố định giai đoạn 2016 – 2020; Phát hành bảo lãnh vay vốn,...(theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 020-0001544/HĐTD/TDH-DN/SHB.HCM ngày 09/09/2009 và các phụ lục kèm theo; Hợp đồng tín dụng dài hạn số 0200007508/488/2014/HDTDDH-PN/SHB.130100 ngày 13/01/2015 và các phụ lục kèm theo).

4. Thời hạn vay vốn:

- Thời hạn cấp hạn mức ngắn hạn: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.
- Thời hạn vay vốn trung dài hạn được quy định cụ thể theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn số 020-0001544/HĐTD/TDH-DN/SHB.HCM ngày 09/09/2009 và các phụ lục kèm theo; Hợp đồng tín dụng dài hạn số 0200007508/488/2014/HDTDDH-PN/SHB.130100 ngày 13/01/2015 và các phụ lục kèm theo)

5. Tài sản thế chấp cho tổng nghĩa vụ tín dụng của Công ty CP cao su Hòa Bình tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: Đảm bảo bằng tài sản là quyền sở hữu, khai thác và tài sản hình thành từ vốn vay của các vườn cây cao su tại các xã Hòa Hưng, Phước Tân, Hòa Hội, Hòa Bình thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tài sản này đồng thời đảm bảo cho toàn bộ các khoản vay vốn và bảo lãnh khác phát sinh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ông Vũ Quang Khải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty đại diện Công ty cổ phần cao su Hoà Bình chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các hồ sơ khác có liên quan và thực hiện nghĩa vụ phát sinh do việc vay vốn trên theo luật định cho đến khi tất toán các hợp đồng và hồ sơ liên quan nêu trên.

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;
- BKS;
- Trường các Phòng chức năng;
- Website công ty;
- Lưu : VT, TK-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung