

Số: 544.../CSHB-CBTT
No.: 544.../CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 03 month 6 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.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 507/NQ-HĐQTCSHB ngày 03/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/6/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 03/6/2024 (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:

Nghị quyết số 507/NQ-HĐQTCSHB
ngày 03/6/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, CBTT.



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 : 507/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 14 bằng hình thức họp trực tiếp)

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2024

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 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;

Căn cứ Biên bản số: 430/BB-HĐQTCSHB ngày 29/5/2024 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2024.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2024 với các số liệu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	309	309,62	100,2	3.200	9,68
2	Sản lượng chế biến	Tấn	605,105	617,205	102	5.500	11,22
	2.1. SL Công ty	Tấn	236,953	249,053	105,11	3.200	7,78
	2.2. SL thu mua (ngoại trừ SL thu mua thành phẩm)	Tấn	30,315	30,387	101,3	1.000	3,04
	2.3. SL gia công	Tấn	337,837	337,765	99,98	1.300	25,98
3	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	33.212 28.915	32.582 27.619	98,1 95,52	175.400 152.040	18,58 18,16
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	400	412	103	5.450	7,56

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác :	320 tấn
- Sản lượng chế biến :	365 tấn
+ Sản lượng Công ty:	275 tấn
+ Cao su thu mua :	20 tấn
+ Gia công:	70 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	463,68 tấn
- Tổng doanh thu :	23.681 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu cao su :	18.779 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	4.150 triệu đồng
- Doanh thu khác:	752 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	500 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý II năm 2024.

4. Thực hiện đạt và vượt sản lượng kế hoạch quý góp phần vào việc thực hiện đạt kế hoạch sản lượng năm 2024.

5. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính quý I theo Báo cáo số: 472/BC-CSHB ngày 24/5/2024 của Ban Điều hành Công ty.

6. Thống nhất dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ ký các tài liệu trình tại Đại hội.

7. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào nội dung được uỷ quyền, thực hiện ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- Các TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT



Trần Khắc Chung