

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU HÒA BÌNH
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~728~~729/CSHB-CBTT
No.: ~~728~~729/CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 18 month 7 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY
CHANGE IN COMPANY SEAL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 728/NQ-HĐQTCSHB ngày 18/7/2025 của Công ty CP Cao su Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi con dấu của Công ty CP Cao su Hòa Bình như sau:

Based on Board Resolution No 728/NQ-HĐQTCSHB dated 18/7/2025, we would like to announce the change in company seal of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company as follows:

Mẫu con dấu cũ/ old seal sample	Mẫu con dấu mới/ new seal sample

Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/7/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>./This information was published on the company's website on 18/7/2025, as in the link <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 728/NQ-HĐQTCSHB ngày 18/7/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC

Đại diện tổ chức
Organization representative
NGƯỜI UQ CBTT



Hồ Công Dũng

Số: 728/NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Xin thay đổi Con dấu của Công ty CP cao su Hòa Bình
(Lần thứ 25 - Hình thức lấy ý kiến theo văn bản số 723/HĐQTCSHB-PTQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 CP cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021;

Xét Tờ trình số 718/TTr-CSHB ngày 14/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin thay đổi Con dấu của Công ty CP cao su Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản số: 727/BB-HĐQTCSHB ngày 18 / 7 /2025 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc xin thay đổi Con dấu của Công ty CP cao su Hòa Bình.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất thay đổi Con dấu của Công ty CP cao su Hòa Bình tại Tờ trình số 718/TTr-CSHB ngày 14/7/2025 của Công ty.

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 nghị này kể từ ngày ký. /ly

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BDH, BKS;
- Lưu: VT, TK. HĐQT. ly

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quang