

Số: 11.84./CSHB-CBTT
No.: 11.84./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 27 month 12 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 1179/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất tiêu thụ 3.000 tấn mủ cao su trong 02 năm 2025-2026, tạm ứng tiền hàng và uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 27/12/2024 (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 1179/NQ-HĐQTCSHB
ngày 26/12/2024.

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 1179/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 27 Bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 1038/HĐQTCSHB-PTQT)

V/v thống nhất tiêu thụ 3.000 tấn mù cao su trong 02 năm 2025-2026, tạm ứng tiền hàng và uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty là

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

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 Hoà 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 Hoà 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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến số: 1054/BB-HĐQTCSHB ngày 12/11/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty V/v thống nhất đề nghị Tập đoàn tiêu thụ 3.000 tấn mù cao su trong 02 năm 2025-2026, tạm ứng tiền hàng và uỷ quyền ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất uỷ quyền cho Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (Tập đoàn) theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Thống nhất Công ty Hợp đồng với Tập đoàn tiêu thụ 3.000 tấn mù cao su trong 02 năm 2025-2026 và tạm ứng tiền bán mù đầu năm 2025 với số tiền: 89 tỷ đồng. Đồng thời cam kết sử dụng tiền ứng đúng mục đích và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh khi được Tập đoàn chấp thuận.

2. Các Hợp đồng / Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty và Tập đoàn trong năm 2025.

Điều 3: Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoặc phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lĩnh vực được phân công / uỷ quyền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty:


1. Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng.

2. Ký kết các Hợp đồng / Giao dịch với bên liên quan là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (bao gồm cả việc huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý,...).

3. Tổ chức thực hiện Hợp đồng / Giao dịch phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các người có liên quan thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- BĐH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung