

Số: 82./CSHB-CBTT
No.: 82./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2025
Ba Ria – Vung Tau, day 25 month 01 year 2025

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*:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Khắc Chung.
- Đơn xin từ nhiệm công việc thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Nghị quyết số 82/NQ-HĐQTCSHB ngày 25/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty V/v hợp Hội đồng quản trị bất thường lần 1 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 25/01/2025 (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:

- Đơn từ nhiệm của ông Trần Khắc Chung;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Nghĩa;
- Nghị quyết 82/NQ-HĐQTCSHB ngày 25/01/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH, BKS “báo cáo”;
- 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên: Trần Khắc Chung, sinh năm 1968.

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cao su Hòa Bình.

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-HĐQTCSVN ngày 25/12/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thôi cử làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi giới thiệu tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Hòa Bình. Hiện tôi đang thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Thời gian xin từ nhiệm: ngày 25/01/2025.

Trong khi chờ Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Hòa Bình chấp thuận. Tôi thực hiện tất cả nhiệm vụ, trách nhiệm được giao là Chủ tịch HĐQT Công ty và bàn giao các hồ sơ, số liệu liên quan đến công việc Chủ tịch Hội đồng quản trị mà tôi đang thực hiện cho Chủ tịch mới của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP.CS Hòa Bình.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2025

Người làm đơn



Trần Khắc Chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hòa Bình.

Tôi tên : Nguyễn Hữu Nghĩa

Công việc đang thực hiện : Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 14/01/2025, Công ty ban hành Quyết định số 69/QĐ-CSHB về việc chấm dứt Hợp đồng lao động, theo đó, tôi chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty kể từ ngày 15/01/2025. Nay tôi làm đơn này, để xin từ nhiệm các công việc: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thời gian: kể từ ngày 03/02/2025.

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào !

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Hữu Nghĩa

Số : 88 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 4 bằng hình thức họp trực tiếp)

VỀ VIỆC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường lần 1 năm 2025 số: /BB-HĐQTCSHB ngày 25/01/2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với ông Trần Khắc Chung.

Điều 2. Thống nhất kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Số phiếu đồng ý: 05/05, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thống nhất giao ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty làm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Điều 4. Thống nhất miễn nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Điều 5. Thống giao công việc Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với ông Hồ Công Dũng.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- BKS;
- Lưu : VT, TK-HĐQT.



Trần Khắc Chung