

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU
HOÀ BÌNH
ORGANIZATION NAME

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

Số: 94../TB-HĐQTCSHB
No.: 94../TB-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2025
Ba Ria – Vung Tau, day 02 month 02 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐQTCSHB ngày 25/01/2025 và Quyết
định số: 85 /QĐ-HĐQTCSHB ngày 04/02/2025, của Công ty CP cao su Hoà Bình,
chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP cao su Hoà
Bình như sau:

*Based on Board Resolution No. ... dated ... and/or General Mandate No. ...
dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in
personnel of ... (name of organization) as follows:*

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Văn Quang.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày: 04/02/2025 cho đến khi có thay đổi nhân sự thực hiện công việc trên.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 04/02/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Trần Khắc Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn xin từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 04/02/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2025 tại đường dẫn www.horuco.com.vn mục *Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 05/02/2025 (date), as in the link www.horuco.com.vn at item INVESTOR RELATIONS*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang

Số : 85/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐHĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐQTCSHB ngày 25/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Hội đồng quản trị bất thường lần 1 năm 2025;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Khắc Chung kể từ ngày 04/02/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cao su Hoà Bình.

Thời hạn bổ nhiệm : kể từ ngày 04/02/2025 cho đến khi có thay đổi nhân sự thực hiện công việc nêu trên.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Quang thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ mình.

Mức thù lao (nếu có) của ông Nguyễn Văn Quang thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Văn Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /cy

Nơi nhận :

- Như điều 4 “để thi hành”;
- Sở GD CK TP. HCM;
- UBCK Nhà nước;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quang