

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU HÒA 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: ~~624~~/CSHB-TCHC

No.: ~~624~~/CSHB-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Ba Ria – Vung Tau, day 27 month 6 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 thành phố Hồ Chí Minh.
To: *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 615/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/6/2025 của Công ty CP Cao su Hòa Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cao su Hòa Bình như sau:

Based on Board Resolution No 615/NQ-HĐQTCSHB dated 26/6/2025, we would like to announce the change in personnel of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company as follows:

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

- Ông/Mr: **NGUYỄN CHƠN CƯỜNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Tổng Giám đốc Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tổng Giám đốc Công ty.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 5 năm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/6/2025.

Trường hợp miễn nhiệm /In case stop being in charge of management (*):

- Ông/Mr: **TRẦN KHẮC CHUNG**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position before dismissal:* Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Chức vụ sau miễn nhiệm/*position after dismissal:* KHÔNG

- Lý do miễn nhiệm/*Reson:* Miễn nhiệm tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đơn từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/6/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>./This

Hồ Công Dũng

Số: 615/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hoà Bình;

Căn cứ Biên bản số 532/BB-CSHB ngày 06/6/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Hoà Bình năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 theo Báo cáo số 601/BC-CSHB ngày 24/6/2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 3.035,1122 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 3.270,050 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 269,908 tỷ đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 67,150 tỷ đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 61,401 tỷ đồng |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 3.162,85 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 3.250 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 222,020 tỷ đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 27,198 tỷ đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 25,854 tỷ đồng |

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 Công ty cổ phần cao su Hoà Bình theo Báo cáo số: 602/BC-CSHB ngày 24/6/2025.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số: 603/BC-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025.

4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

5. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 theo Báo cáo số: 15/BC-BKSCSHB ngày 30/5/2025.

6. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số: 604/TTr-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025 như sau:

6.1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:



- Lợi nhuận trước thuế năm 2024:	67,150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	61,401 tỷ đồng
Đề nghị phân phối như sau:	
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	9,883 tỷ đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý:	102 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	18,420 tỷ đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	34,520 tỷ đồng

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025 theo Tờ trình số: 605/TTr-HĐQTCSHB ngày 24/6/2025 như sau:

7.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024:

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	04	108.000.000	108.000.000	100
	Phụ việc	02	18.000.000	18.000.000	100
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	4	162.000.000	162.000.000	100

b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	311.040.000	
II	Ban Kiểm soát	01	272.160.000	
	Tổng cộng	02	583.200.000	

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2025:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: 162.000.000 đồng. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương:

Kế hoạch chi trả tiền Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi trả theo các quy định hướng dẫn của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2025.

8. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

8.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Trần Khắc Chung.

8.2 Thống nhất đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty đối với: Ông Nguyễn Chơn Cường

9. Kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Ông Nguyễn Chơn Cường (16.869.926 CP/16.869.926 CP, tỷ lệ: 100%)

10. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 16/TTr-BKSCSHB ngày 30/5/2025.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Quốc tế.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

11. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này. / *ay*

Nơi nhận :

- Như mục 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TCT lưu ký và bù trừ CK Việt Nam;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCsvn;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website Công ty);
- Lưu : VT, TK. HĐQT. *ay*

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Quang

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Chơn Cường

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 11/10/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): , cấp 12/8/2021

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: cuong@horuco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/: Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị - TGD Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/:

14/ Số CP nắm giữ:

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ đối với cty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)CMND	Số Giấy NSH (*)/ NSH No	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của cty/ người nội bộ	Thời điểm ko còn là người có liên quan của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HRC	Nguyễn Chơn Cường		TV.HĐQT -TGĐ		Giấy CCCD		12/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025		Tham gia TV.HĐQ T Cty	
2	HRC	Đỗ Thị Kim Thoa			Vợ	Giấy CCCD		06/09/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
3	HRC	Nguyễn Chơn Lộc		-	Bố đẻ	Giấy CCCD		01/11/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
4	HRC	Nguyễn Thị Biểu		-	Mẹ đẻ	Giấy CCCD		06/09/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
5	HRC	Nguyễn Hoàng Phương Trinh			Con đẻ	Giấy CCCD		27/02/2024	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
6	HRC	Nguyễn Hoàng Dạ Thảo			Con đẻ	Số ĐDCN		22/03/2011	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
7	HRC	Nguyễn Chơn Thiên Phước			Con đẻ	Số ĐDCN		14/06/2024	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
8	HRC	Nguyễn Thị Diệu Tuyền			Chị ruột	Giấy CCCD		02/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
9	HRC	Nguyễn Thị Quý Hợi			Em ruột	Giấy CCCD		06/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
10	HRC	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			Em ruột	Giấy CCCD		06/12/2019	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
11	HRC	Nguyễn Đức Cường			Em rể	Giấy CCCD		02/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			

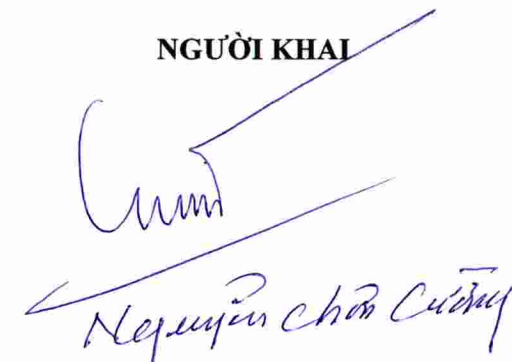
Stt	Mã CK	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Mối quan hệ đối với cty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)CMND	Số Giấy NSH (*)/ NSH No	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của cty/ người nội bộ	Thời điểm ko còn là người có liên quan của cty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	HRC	Nguyễn Sỹ Phi			Em rể	Giấy CCCD		01/04/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Xà bang 2, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
13	HRC	Đỗ Đức Thiện		-	Bố vợ	Giấy CCCD		02/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			
14	HRC	Nguyễn Thị Tám		-	Mẹ vợ	Giấy CCCD		02/07/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, H.Châu Đức, tỉnh BR-VT	0		27/6/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Chơn Cường