

Số: ..697./CSHB-CBTT
No.: 697./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 7 năm 2025
Ba Ria – Vung Tau, day 11 month 7 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

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.Xuân 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 696/NQ-HĐQTCSHB ngày 11/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 11/7/2025 (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:
Nghị quyết số 696/NQ-HĐQTCSHB
ngày 11/7/2025.

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)



Hồ Công Dũng

Số: 696/NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

(Lần thứ 24 - hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 657/HĐQTCSHB-PTQT)

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 CP cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP cao su Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021;

Xét Tờ trình số 621/TTr-CSHB ngày 27/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP cao su Hoà Bình số: 685/BB-HĐQTCSHB ngày 10 / 7 /2025 về việc chọn Đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV), nhằm thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 2025.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Chơn Cường - Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào các quy định của Pháp luật, đại diện Công ty CP cao su Hoà Bình ký hợp đồng kiểm toán và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục có liên quan tới nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Nguyễn Chơn Cường và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. / *cy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK-HĐQT. *cy*

