

Số: 1145./CSHB-CBTT
No. 1145./CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 12 month 11 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 Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
- 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 1144/NQ-HĐQTCSHB ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 12/11/2025 (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 1144/NQ-HĐQTCSHB
ngày 12/11/2025.

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: 1144/NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

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 20/04/2004 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 Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản số: 1136/BB-HĐQTCSHB ngày 17/11/2025 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2025.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2025 với các số liệu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện 9 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.326	1.223,748	92,29	3.250	2.110,414	64,94
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.750	1.741,829	99,53	5.300	3.051,503	57,57
2.1	Sản lượng Công ty	Tấn	1.200	1.100,056	91,67	3.250	2.059,976	63,38
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	100	95,432	95,43	1.000	164,608	16,46
2.3	Sản lượng gia công	Tấn	450	546,341	121,41	1.050	826,919	78,75
3	Tổng doanh thu (trong đó: DT cao su)	Triệu đồng	84.664	88.633	104,68	220.020	187.969	85,43
			61.707	65.344	105,89	198.961	161.184	81,01
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.650	22.951	130,03	27.385	28.268	103,22
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.090	22.044	128,99	26.004	26.793	103,03

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2025 như sau:

- Sản lượng khai thác:	1.237,700 tấn
- Sản lượng chế biến:	2.024,763 tấn
+ Sản lượng Công ty:	1.255,290 tấn
+ Cao su thu mua :	96,392 tấn
+ Gia công:	673,081 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	1.298,623 tấn
- Tổng doanh thu:	68.273 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu cao su:	64.929 triệu đồng
- Doanh thu gia công	2.246 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	183 triệu đồng
- Doanh thu khác:	915 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	5.880 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.540 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2025.

4. Thực hiện sản lượng kế hoạch quý IV phấn đấu tăng tối thiểu 5%, góp phần vào việc thực hiện vượt kế hoạch sản lượng năm 2025 với tỷ lệ tối thiểu 5%.

5. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2025 theo Báo cáo số: 1073/BC-CSHB ngày 21/10/2025 của Công ty.

6. Thống nhất phê duyệt Tờ trình số 1064/TTr-CSHB ngày 16/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty.

7. Thống nhất phê duyệt Tờ trình số 1074/TTr-CSHB ngày 21/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy định về chế độ hội nghị, tiếp khách, công tác phí, sử dụng tài sản và thực hiện chi phí tại Công ty CP cao su Hòa Bình.

8. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào nội dung được ủy quyền, thực hiện ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- Các TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT



Nguyễn Văn Quang