

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : **Bành Mạnh Đức.**
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 26/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Võ Thị Thuỷ kể ngày 26/10/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2020 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết 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.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

- Nghị quyết số 673/NQ-HĐQTCSHB ngày 26/10/2020.
- Quyết định số 367/QĐ-HĐQTCSHB ngày 26/10/2020.



Bành Mạnh Đức

Số: 673 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều 27 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 25/4/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-HĐQTCSHB ngày 17/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty);
- Căn cứ công văn số 712/HĐQTCSVN-TCNS ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam V/v công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình.
- Căn cứ nội dung hội nghị (5 bước) Cấp ủy cùng Lãnh đạo Công ty bước 1, Cấp ủy cùng Tập thể lãnh đạo bước 2, Cấp ủy cùng Lãnh đạo Công ty bước 3, Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4) và Hội nghị Cấp ủy cùng Tập thể lãnh đạo bước 5.
- Căn cứ biên bản Hội nghị và biên bản kiểm phiếu của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình ngày 15 /10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cao su Hòa Bình đối với Bà **Võ Thị Thủy** kể từ ngày 26 / 10 /2020;
2. Thống nhất thôi nhiệm vụ phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình đối với ông **Vũ Quang Khải** - Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26 / 10 /2020.
3. Các Ông Bà có tên trên chịu trách nhiệm và quyền lợi theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua./.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo TĐCNCSVN;
- Ban Tổ chức Nhân sự TĐCNCSVN;
- Hội đồng Quản trị;
- Thường trực Đảng ủy Cty;
- BĐH Cty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung

Số : 367/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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

Căn cứ Quyết định số 5360/QĐ/BNN-TCCB ngày 05/12/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Nông trường cao su Hòa Bình và Nhà máy Chế biến cao su Hòa Bình – bộ phận doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cao su Bà Rịa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình do Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/4/2004 được sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 673/NQ-HĐQTCSHB ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Võ Thị Thủy** – Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm : 04 năm, kể từ ngày 26 /10/2020

Điều 2: Bà **Võ Thị Thủy** có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Tiền lương thực nhận hàng tháng theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình và Bà **Võ Thị Thủy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo Tập đoàn CNCSVN;
- Ban Tổ chức Nhân sự TĐ CNCSVN;
- TT. Đảng ủy Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC-HC; *bz*
- MSLD : 2299

