

**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 : 02543.872104; Fax : 02543.873495.

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 : 02543.872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 29/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 259/QĐ-HĐQTCSHB về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị (thay ông Bành Mạnh Đức – thôi việc) kể từ ngày 02/8/2021 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2021 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 29 tháng 7 năm 2021

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

Đính kèm:

Quyết định số 259/QĐ-HĐQTCSHB .



Bành Mạnh Đức

Số : 259./QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách 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 24/6/2021;

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 692/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính – là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Thời hạn bổ nhiệm : kể từ ngày 02/8/2021 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị công ty.


Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty 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 của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Hữu Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3 “đề thi hành”;
- Sở GD CK TP. HCM;
- UBCK Nhà nước;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT,TC-HC 



Trần Khắc Chung