

Số: .8.39.../CSHB-CBTT
No.: 8.39.../CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2024
Ba Ria – Vung Tau, day 04 month 9 year 2024

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.Xuyên 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 835/NQ-HĐQTCSHB ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/9/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 04/9/2024 (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 835/NQ-HĐQTCSHB
ngày 04/9/2024.

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)



Nguyễn Hữu Nghĩa

Số : 835/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 20 bằng hình thức họp trực tiếp)

Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 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 cổ phần cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số: 811/BB-HĐQTCSHB ngày 24/8/2024 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2024.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý II năm 2024 với các số liệu chủ yếu như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	320	336,862	105,27	3.200	646,596	20,21
2	Sản lượng chế biến	Tấn	365	381,16	104,43	5.500	986,265	17,93
	2.1. SL Công ty	Tấn	275	237,737	86,45	3.200	474,69	14,83
	2.2. SL thu mua (ngoại trừ SL thu mua thành phẩm)	Tấn	20	19,875	99,38	1.000	50,262	5,03
	2.3. SL gia công	Tấn	70	123,548	176,5	1.300	461,313	35,48
3	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	23.681 18.779	20.046 17.838	84,65 94,99	175.400 152.040	52.629 45.457	30,01 29,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	499	99,8	5.450	911,3	16,72

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác :

1.121 tấn

- Sản lượng chế biến :	1.925 tấn
+ Sản lượng Công ty:	950 tấn
+ Cao su thu mua :	75 tấn
+ Gia công:	900 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	1.451,25 tấn
- Tổng doanh thu :	78.254 triệu đồng
Trong đó: - Doanh thu cao su :	62.040 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	12.200 triệu đồng
- Doanh thu khác:	3.650 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.450 triệu đồng

3. Thống nhất giao Ban điều hành Công ty :

+ Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý III năm 2024.

+ Thực hiện đạt và vượt sản lượng kế hoạch quý III; lũy kế 3 Quý đạt 60% kế hoạch, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024.

+ Nghiêm túc thực hiện công tác định biên lao động gián tiếp theo quy định của Tập đoàn; sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị.

4. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính bán niên soát xét theo Báo cáo số: 742/BC-CSHB ngày 05/8/2024 của Ban Điều hành Công ty.

5. Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo nội dung Tờ trình số 751/TTr-CSHB ngày 07/8/2024 của Ban Điều hành Công ty.

6. Thống nhất phê duyệt chủ trương thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2024 theo Tờ trình số 798/TTr-CSHB ngày 21/8/2024 của Ban Điều hành Công ty.

7. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ 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



Trần Khắc Chung