

Số: ..311../CSHB-TCKT
No.: 311../CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023
Ba Ria – Vung Tau, day 04 month 4 year 2023

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

- 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: tckt@horuco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 309/NQ-HĐQTCSHB ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2023;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 04/4/2023 (date), as in the link <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

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 309/NQ-HĐQTCSHB
ngày 04/4/2023.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Chữ ký rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Chơn Cường

Số : 309/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 6 Bảng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 302 /HĐQTCSHB-PTQT)
Về việc chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2023

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

Căn cứ 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 29/6/2022;

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 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021 của Hội Đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu ý kiến số: 308 /BB-HĐQTCSHB ngày 04 /4/2023 về việc chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung về chuyển đổi mô hình quản lý và công tác nhân sự năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thành lập Nông trường Bình Hưng trên cơ sở diện tích vườn cây, lao động, chức năng nhiệm vụ và tài sản của Đội sản xuất 1, Đội sản xuất 4 để tổ chức hoạt động sản xuất theo mô hình Nông trường. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc chỉ đạo Ban Điều hành ban hành các Quyết định về thành lập Nông trường, Quy chế hoạt động, bố trí nhân sự,... phù hợp với quy định của Nhà nước.

2. Thống nhất nhân sự khởi vãn phòng Nông trường Bình Hưng theo đề xuất của Ban Điều hành Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh Cán bộ quản lý của các cá nhân theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ về nhân sự của Nông trường Bình Hưng.

3. Chấp thuận việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Đội sản xuất 2 đối với Ô. Nguyễn Thái Trí và Ô. Tạ Văn Tuệ theo đề nghị của Ban Điều hành. Đề nghị Ban Điều hành lập các thủ tục bổ nhiệm nhân sự theo đúng trình tự thủ tục quy định. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ bổ nhiệm 02 cán bộ nêu trên.


4. Chấp thuận việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Đội sản xuất 5 đối với Ô. Nguyễn Đăng Dũng và Ô. Lê Mậu Thân theo đề nghị của Ban Điều hành. Đề nghị Ban Điều hành lập các thủ tục bổ nhiệm nhân sự theo đúng trình tự thủ tục quy định. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ bổ nhiệm 02 cán bộ nêu trên.

5. Chấp thuận thôi phân công Ô. Nguyễn Đăng Dũng - Đội trưởng Đội sản xuất 5 kiêm nhiệm phụ trách điều hành Đội sản xuất 2.

6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành lập thủ tục ban hành các văn bản theo nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát “đề biết”;
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: VT, PTQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung