

Số: 18.../CSHB-CBTT  
No.: 18.../CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2025  
Ba Ria – Vung Tau, day 08 month 01 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 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](mailto:horuco@horuco.com.vn).

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

Nghị quyết số 09/NQ-HĐQTCSHB ngày 07/01/2025 của Hội đồng quản trị thống nhất cử lại Người đại diện vốn và người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP cao su Bà Rịa - K nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 08/01/2025 (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 09/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 07/01/2025.

**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*)

  
Nguyễn Hữu Nghĩa

Số : 09 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 01 Bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 1208/HĐQTCSHB-PTQT  
ngày 31/12/2024)

V/v thống nhất cử lại Người đại diện vốn và người tham gia Ban Kiểm soát  
tại Công ty CP cao su Bà Rịa - K nhiệm kỳ 2024-2029

## 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 Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quyết định ngày 20/4/2004 đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2023;

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

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ văn bản số 277/HĐQT-BRK ngày 27/12/2023 của Công ty CP cao su Bà Rịa – Kampong Thom (Bà Rịa – K) về việc đề nghị giới thiệu cử, cử lại Người đại diện vốn, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ văn bản số 1026/HĐQTCSVN-TCCB ngày 25/12/2024 về việc thoả thuận cử lại Người đại diện vốn của Công ty CP cao su Hoà Bình, tiếp tục giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Cao su Bà Rịa – K nhiệm kỳ 2024 – 2029;

Xét Tờ trình số 1194/TTr-CSHB ngày 30/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc V/v thống nhất cử lại Người đại diện vốn của Công ty, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cao su Bà Rịa – K nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Căn cứ Biên bản số: 07 /BB-HĐQTCSHB ngày 03/01/2025 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến V/v thống nhất cử lại Người đại diện vốn và người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP cao su Bà Rịa - K nhiệm kỳ 2024-2029;

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

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất cử lại Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình tại Công ty CP cao su Bà Rịa – K tham gia Hội đồng quản trị ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và tiếp tục cử người tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Bà Rịa - K nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Tiếp tục cử làm Người đại diện vốn (đại diện 13,37 % vốn điều lệ), giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Bà Rịa-K đối với Ông Vũ Quang Khải – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty CP cao su Hoà Bình.


- Tiếp tục cử người tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty CP cao su Bà Rịa - K nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Chơn Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hoà Bình.

- Kết quả Phiếu lấy ý kiến: có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung lấy ý kiến, đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông - Trần Khắc Chung – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để thực hiện nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** 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 3;
- Lãnh đạo Tập đoàn “báo cáo”;
- Ban Kiểm soát “đề biết”;
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**