

Số: 288../CSHB-TCKT
No.: 288../CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2024
Ba Ria - Vung Tau, day 11 month 4 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: tckt@horuco.com.vn

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

Nghị quyết số 285/NQ-HĐQTCSHB ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch năm 2024 tại Công ty CP cao su Hòa Bình;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 11/4/2024 (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 số 285/NQ-HĐQTCSHB ngày 11/4/2024.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

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



Nguyễn Chơn Cường

Số : 285 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 8 bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 274 /HĐQTCSHB-PTQT)

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2024 TẠI CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

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 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;

Xét Tờ trình số 266/TTr-CSHB ngày 08/4/2024 về việc xin ý kiến phê duyệt kế hoạch năm 2024 tại Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến số: 284/BB-HĐQTCSHB ngày 11/4/2024 của Hội đồng quản trị công ty V/v phê duyệt kế hoạch năm 2024 tại Công ty CP cao su Hoà Bình.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2024 như sau :

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Diện tích cao su: | 4.956,41 ha. |
| - Kiến thiết cơ bản: | 1.912,63 ha; |
| - Diện tích khai thác: | 3.043,78 ha. |
| 2. Diện tích kéo lai độc canh: | 106,87 ha. |
| 3. Năng suất | 1,05 tấn/ha. |
| 4. Sản lượng | 3.200 tấn. |
| 5. Chế biến | 5.500 tấn. |
| - Tự khai thác: | 3.200 tấn; |
| - Thu mua: | 1.000 tấn; |
| - Gia công: | 1.300 tấn. |
| 6. Tiêu thụ | |
| - Sản lượng tồn kho đầu năm: | 371,71 tấn. |



| | |
|---------------------------------|-------------|
| <i>Trong đó: thu mua</i> | 277,53 tấn. |
| - Sản lượng tiêu thụ trong năm: | 4.200 tấn. |
| <i>Trong đó: thu mua</i> | 1.000 tấn. |
| - Xuất khẩu: | 700 tấn; |
| - Nội tiêu: | 3.500 tấn; |
| - Sản lượng tồn kho cuối kỳ: | 371,71 tấn. |
| <i>Trong đó: thu mua</i> | 277,53 tấn. |

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tổng doanh thu 175.400 triệu đồng (làm tròn).

Trong đó:

| | |
|--|---------------------|
| - Sản xuất kinh doanh cao su: | 152.040 triệu đồng; |
| - Sản xuất kinh doanh khác (gia công..): | 4.000 triệu đồng; |
| - Hoạt động tài chính: | 15.070 triệu đồng; |
| - Hoạt động khác: | 4.290 triệu đồng. |
| 2. Tổng chi phí: | 169.950 triệu đồng. |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 5.450 triệu đồng. |
| 4. Lợi nhuận sau thuế: | 5.450 triệu đồng. |
| 5. Nộp ngân sách: | 10.491 triệu đồng. |

III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:

1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 47.568 triệu đồng.

Trong đó:

| | |
|--|---------------------------|
| 1.1 Đầu tư XDCB: | 20.450 triệu đồng. |
| - Xây lắp: | 8.085 triệu đồng; |
| - Thiết bị: | 5.370 triệu đồng; |
| - Trả lãi vay XDCB | 6.995 triệu đồng. |
| 1.2 Trả nợ vay dài hạn ngân hàng: | 27.118 triệu đồng. |
| 2. Nguồn vốn: | 47.568 triệu đồng. |

Trong đó:

| | |
|-------------------|--------------------|
| - Vốn chủ sở hữu: | 35.502 triệu đồng; |
| - Vốn vay: | 12.066 triệu đồng. |

Điều 2. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nêu tại Điều 1. Lập thủ tục để Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. / *[Signature]*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Tập đoàn công nghiệp cao su VN “báo cáo”;
- BKS “đề biết”;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, TK. HĐQT. *[Signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

