

Số: 1074./CSHB-TCKT  
No.: 1074./CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2023  
Ba Ria – Vung Tau, day 11 month 12 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**

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 1068/NQ-HĐQTCSHB ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 11/12/2023 (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 1068/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 11/12/2023.

**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: ~~1068~~ NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 25 bằng hình thức họp trực tiếp)

### VỀ VIỆC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ QUÝ IV NĂM 2023

#### 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: 1036 /BB-HĐQTCSHB ngày 01/12/2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2023.

#### QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2023 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 9 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.047	1.218,505	116,38	2.800	1.753,005	62,61
2	Sản lượng chế biến	Tấn	2.033	1.439,805	70,82	5.000	2.116,1	42,32
3	Sản lượng thu mua	Tấn	425	190,886	44,91	1.200	560,884	46,74
4	Sản lượng gia công	Tấn	654	267,549	40,91	1.500	399,83	26,66
5	Tổng doanh thu (trong đó DT cao su)	Triệu đồng	50.170 36.700	58.879 46.376	117,36 126,37	177.712 152.000	120.902 87.420	36,9 57,51
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	650	1.520	233,85	5.500	4.429	66,2

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV như sau:

- Sản lượng khai thác : 1.207 tấn
- Sản lượng chế biến : 2.402 tấn
- + Sản lượng Công ty: 1.150 tấn
- + Cao su thu mua : 90 tấn

+ Gia công:	1.162 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ	2.449 tấn
- Tổng doanh thu :	98.238 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu cao su :	83.000 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	4.900 triệu đồng
- Doanh thu khác:	1.750 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.261 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty.

4. Thực hiện đạt và vượt kế hoạch khai thác, chế biến quý IV; tăng cường công tác bảo vệ sản phẩm tại vườn cây, đặc biệt là tại Đội sản xuất 2.


5. Thống nhất chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo đề xuất của Ban Điều hành Công ty tại Tờ trình số 979/TTr-CSHB ngày 10/11/2023.

6. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức mạng lưới kiểm tra kỹ thuật thu hoạch mủ và công tác quản lý vườn cây cao su kinh doanh theo đề xuất của Ban điều hành Công ty tại Tờ trình số: 1008/TTr-CSHB ngày 21/11/2023. Giao Ban Điều hành ký ban hành Quyết định và triển khai thực hiện trong toàn Công ty.

7. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản lượng giao khoán trên diện tích 574,75 ha năm 2023 theo Tờ trình số 1022/TTr-CSHB ngày 24/11/2023.


8. Phê duyệt Phương án trồng xen canh cây keo lai theo Tờ trình số 1023/TTr-CSHB ngày 27/11/2023.

9. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy vào nội dung được uỷ 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 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Tập đoàn CNCN Việt Nam “báo cáo”;
- Các TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT. 



**Trần Khắc Chung**