

Số: 398./CSHB-CBTT  
No.: 398./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Ba Ria – Vung Tau, day 13 month 5 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**

- 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: nghiacd1a@gmail.com

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

Nghị quyết số 390/NQ-HĐQTCSHB ngày 13/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất một số nội dung để lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình thông qua.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/5/2024 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 390/NQ-HĐQTCSHB ngày 13/5/2024.

**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 : 390/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

*(Lần thứ 10 - Hình thức lấy ý kiến theo văn bản số: 364 /HĐQTCSHB-PTQT)*  
**V/v thống nhất một số nội dung để lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình thông qua**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;*

*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 văn bản số 410/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn) về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình;*

*Xét Tờ trình số 358/TTr-CSHB, ngày 06/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 364 /HĐQTCSHB-PTQT ngày 06 /5/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty V/v thông qua một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình;*

*Căn cứ Biên bản số: 389 /BB-HĐQTCSHB ngày 13 /5 /2024 V/v tổng hợp ý kiến thông qua một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình.*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thống nhất một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Hoà Bình thông qua. Một số nội dung chính như sau:

1. Về thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử /



biểu quyết, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát,...: thực hiện theo quy định hiện hành và các Quy chế nội bộ của Công ty.

## 2. Phân phối lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận	16.978 triệu đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10.298 triệu đồng.
- Quỹ thưởng Người quản lý:	63 triệu đồng.
- Quỹ Đầu tư phát triển:	5.093 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại:	1.524 triệu đồng.

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Thực hiện theo Nghị quyết số 285/NQ-HĐQTCSHB ngày 11/4/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt kế hoạch năm 2024 tại Công ty CP cao su Hoà Bình.

- Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2024: sau khi có Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên để thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 4. Về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Về tiền lương của Người quản lý chuyên trách:

+ Thực hiện năm 2023: 648 triệu đồng (01 TV. HĐQT chuyên trách và 01 Ban Kiểm soát chuyên trách).

+ Kế hoạch năm 2024: thực hiện theo hướng dẫn của Nhà nước và sẽ thông qua Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

- Về thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách

+ Thực hiện năm 2023: 162 triệu đồng.

+ Kế hoạch năm 2024: Tổng mức chi thù lao của Người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023: 162 triệu đồng.

## 5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

## 6. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:


Nhằm để chuẩn bị tốt hồ sơ trình tại Đại hội, Công ty sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 06/6/2024 (thứ Năm).

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành lập, ký các văn bản và các hồ sơ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các người có liên quan thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- BĐH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 



**Trần Khắc Chung**

