





Số : 111/NQ-HĐQTCSHB

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

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 26 Bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 1081/HĐQTCSHB-PTQT)

**V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2023  
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;

Căn cứ văn bản số 653/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 24/10/2022 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc xây dựng và trình duyệt kế hoạch năm 2023;

Căn cứ văn bản số 586/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 21/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận kế hoạch năm 2023 của Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 810/NQ-HĐQTCSHB ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch năm 2023 tại Công ty CP cao su Hoà Bình;

Xét Tờ trình số 1058/TTr-CSHB ngày 07/12/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 1081/HĐQTCSHB-PTQT ngày 12/12/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2023 tại Công ty CP cao su Hoà Bình;

Căn cứ Biên bản số 1107/BB-HĐQTCSHB ngày 20/12/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2023 tại Công ty CP cao su Hoà Bình.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2023 tại Công ty CP cao su Hoà Bình như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đã phê duyệt: **44.720** triệu đồng.
- + Nguồn vốn chủ sở hữu: **33.644** triệu đồng.

+ Nguồn vốn vay:	11.076 triệu đồng
- Tổng nhu cầu vốn xin điều chỉnh:	<b>40.310</b> triệu đồng.
+ Nguồn vốn chủ sở hữu:	33.644 triệu đồng.
+ Nguồn vốn vay:	6.666 triệu đồng

Chi tiết điều chỉnh, bổ sung theo nội dung Biên bản số 1107/BB-HĐQTCSHB ngày 20/12/2023 đã nêu trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Khắc Chung**