

Số: 72../CSHB-CBTT
No. 72../CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Ba Ria – Vung Tau, day 23 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

- 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

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

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQTCSHB ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty V/v thống nhất chấp thuận uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 23/01/2025 (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 71/NQ-HĐQTCSHB ngày 22/01/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS “báo cáo”;
- Lưu VT, TCHC.

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: 71 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 3 - Hình thức lấy ý kiến theo văn bản số 36/HĐQTCSHB-PTQT)
V/v thống nhất chấp thuận uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

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 1136/TTr-CSHB, ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc V/v thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Biên bản số: 70 /BB-HĐQTCSHB ngày 22 /01/2025 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty V/v thống nhất chấp thuận ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất chấp thuận giao Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Người có liên quan bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn); các công ty con của Tập đoàn; các Công ty có vốn góp của Công ty CP cao su Hoà Bình; các tổ chức, cá nhân khác được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

2. Các Hợp đồng / Giao dịch vay / cho vay; các Hợp đồng / Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố; Các Hợp đồng / Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung giao dịch	Giá trị	Ghi chú
1	Mua / bán hàng hoá sản phẩm cao su	Không quá 5 tỷ / 1 giao dịch	
2	Sửa chữa thiết bị, máy móc	Không quá 1,5 tỷ / 1 giao dịch	
3	Mua sắm thiết bị, xe máy phục vụ SXKD		
4	Mua phân bón		
5	Sử dụng các dịch vụ	Không quá 1 tỷ / 1 giao dịch	
6	Mua vật tư, hoá chất		
7	Mua sắm công cụ, dụng cụ; các hàng hoá cấp phát cho người lao động		
8	Vay / gửi tiền tại các Ngân hàng	Theo hạn mức Hội đồng quản trị đã phê duyệt	
9	Các Hợp đồng / Giao dịch khác	Không quá 0,5 tỷ / 1 giao dịch	

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.

Điều 3: Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoặc phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lĩnh vực được phân công / uỷ quyền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện ký Hợp đồng / Giao dịch các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 1:

- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng.

- Ký kết các Hợp đồng / Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý,...).

- Tổ chức thực hiện các Hợp đồng / Giao dịch phù hợp với quy định pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của Hợp đồng / Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- Riêng các giao dịch không được nêu tại khoản 2 Điều 1 và các giao dịch giữa thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch với Công ty, đề nghị Ban điều hành phải thông báo cho Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: 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./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- BĐH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Khắc Chung

