

Số: 620/CSHB-CBTT  
No.: 620/CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2024  
Ba Ria - Vung Tau, day 27 month 6 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: [horuco@horuco.com.vn](mailto:horuco@horuco.com.vn).

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

- Nghị quyết số 619/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/This information was published on the company's website on 27/6/2024 (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 619/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 27/6/2024.

**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: 619 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 15 bằng hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 538 /HĐQTCSHB-PTQT)

### VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỂ SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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;

Xét Tờ trình số 585/TTr-CSHB ngày 20/6/2024 của Tổng Giám đốc Công ty V/v xin phê duyệt chọn Công ty soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình số: 618 /BB-HĐQTCSHB ngày 27/6/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế nhằm thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 2024.

**Điều 2:** Giao Ông Vũ Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty, căn cứ vào các quy định của Pháp luật, đại diện Công ty cổ phần cao su Hoà Bình ký hợp đồng kiểm toán và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục có liên quan tới nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Vũ Quang Khải và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu : VT, TK-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung