

Số: 794.../CSHB-TCKT
No.: 794.../CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2023
Ba Ria – Vung Tau, day 29 month 8 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: tekt@horuco.com.vn

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

Nghị quyết số 791/NQ-HĐQTCSHB ngày 29/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và thời gian nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;

Thông báo số 792/TB-CSHB ngày 29/8/2023 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2023 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on 29/8/2023 (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 791/NQ-HĐQTCSHB ngày 29/8/2023.
- Thông báo số 792/TB-CSHB ngày 29/8/2023.

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

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Trụ sở chính: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3872104 – 3873496

Fax: 0254.3873495

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam CN TP.Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Hòa Bình

Mã chứng khoán: HRC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2023

1. Lý do và mục đích sử dụng:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể.

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 3% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 13/10/2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

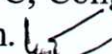
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán - Công ty cổ phần cao su Hòa Bình vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) kể từ ngày 13/10/2023. Khi đi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau.

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):


Công ty cổ phần cao su Hòa Bình – Địa chỉ: Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt@horuco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC, Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TCKT. 



Trần Khắc Chung

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP cao su Hòa Bình số 584/NQ-CSHB ngày 20/6/2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền;

Số: 791 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 20)

Về việc thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
và thời gian nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

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 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 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 Nghị quyết (lần thứ 18) số: 787/NQ-HĐQTCSHB ngày 28 / 8 /2023 về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2023.

QUYẾT NGHỊ :


Điều 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và thời gian nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/9/2023.
- Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 3% - Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng.
- Ngày thanh toán: 13/10/2023.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Giao Ban Điều hành Công ty lập các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Tập đoàn công nghiệp cao su VN “báo cáo”;
- BKS “đề biết”;
- Lưu : VT, TK. HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung

Số: 584 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình số: 583 /BB-CSHB ngày 20/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 2.597,3678 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 2.605 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 205.274 triệu đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 10.158 triệu đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 10.158 triệu đồng |

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) Diện tích vườn cây khai thác: | 2.699,47 ha |
| b) Sản lượng khai thác của Công ty: | 2.800 tấn |
| c) Tổng doanh thu: | 177.712 triệu đồng |
| d) Lợi nhuận trước thuế: | 5.500 triệu đồng |
| e) Lợi nhuận sau thuế: | 5.500 triệu đồng |

2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

4. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

5. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : | 10.158.848.783 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 10.158.848.783 đồng |
| - Luỹ kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2022: | 15.158.848.783 đồng |

Đề nghị phân phối như sau:



+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương):	3.866.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý (0,5 tháng lương):	68.000.000 đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển:	2.162.862.183 đồng
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt:	9.061.986.600 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2022, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2023:

6.1. Tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2022 :

a) Thù lao:

Số TT	Nội dung	Số người	Thù lao		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	04	96.000.000	96.000.000	100
	Phụ việc	02	31.200.000	30.000.000	96,15
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	02	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng	4	163.200.000	162.000.000	99,26

b) Tiền lương:

Số TT	Nội dung	Số người	Tiền lương chuyên trách	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	01	345.600.000	
II	Ban Kiểm soát	01	302.400.000	
	Tổng cộng	02	648.000.000	

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT- BKS năm 2023:

a) Thù lao:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: 162.000.000 đồng. Mức chi tiền thù lao cụ thể cho các thành viên, đề nghị giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương:

Kế hoạch chi trả tiền Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi trả theo các quy định hướng

dẫn của Nhà nước và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua số tiền chi trả thực tế của năm 2023.

7. Thống nhất tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại Công ty là 0% và thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

9. Hội đồng quản trị công ty, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội này./.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT
- Tập đoàn CNCSVN;
- HĐQT - BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Khắc Chung

