

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3872104; Fax : 0254.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Biên bản họp Ban kiểm soát V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2022 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết 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.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đính kèm:

- Biên bản 516/BB-BKSCSHB ngày 29/6/2022.



Nguyễn Chơn Cường



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 516 /BB-BKSCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH** (Công ty),

Mã số doanh nghiệp: **3500657173**,

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát Công ty:

Thời gian họp : 4 giờ 00 phút ngày 29 / 6 /2022.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Văn phòng Công ty, ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Nhằm thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, sau khi hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp nhằm bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng trình tự và thủ tục.

Chương trình cuộc họp: Thông qua báo cáo kèm các văn bản thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới tiến hành bầu nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung cuộc họp: các thành viên Ban Kiểm soát thảo luận đề xuất nhân sự và tiến hành bầu cử.

II. Thành phần tham dự:

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Ông Hoàng Quốc Hưng – Thành viên.
3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu – Thành viên.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm Biên bản bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Như vậy:



Ông Trần Minh Đợi với số phiếu bầu: 27.634.130 chiếm tỷ lệ 103,67 % trên tổng số phiếu bầu, sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên hôm nay.

Thư ký cuộc họp:

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký Hội đồng Quản trị.

Tổng số thành viên ban kiểm soát dự họp: 03/03 thành viên.

Vắng: không.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự trực tiếp và biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.

III. Các vấn đề thảo luận:

Các thành viên Ban Kiểm soát sẽ thảo luận về: Tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát.

Đề suất nhân sự đề bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

IV. Diễn biến cuộc họp:

1. Mở đầu, Ông Trần Minh Đợi – Chủ tọa cuộc họp nêu mục đích, nội dung và chương trình cuộc họp.

2. Ông Trần Minh Đợi lấy ý kiến thảo luận của các thành viên về nhân sự trưởng Ban Kiểm soát theo thoả thuận của Tập đoàn, cụ thể:

Họ và tên: Ông Trần Minh Đợi

Ngày sinh : 10/10/1967.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính - Kế toán.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trình độ tin học : B.

Trình độ ngoại ngữ : B (Anh văn).

Cuộc họp thống nhất với nhân sự Ô. Đợi đã thông qua và các thành viên không có ý kiến gì thêm.

V. Kết quả bầu cử:

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức bầu tín nhiệm.

Số phiếu bầu cử phát ra: 03 phiếu.

Số phiếu bầu cử thu về: 03 phiếu.

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 03 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử: ông Trần Minh Đợi làm trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Số phiếu đồng ý: 03/03. Tỷ lệ: 100%.

Số phiếu không đồng ý: 0/03. Tỷ lệ: 0%.

Số phiếu ý kiến khác: 0/03. Tỷ lệ: 0%.

Kết quả bầu cử : ông Trần Minh Đợi đã trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu 03/03, tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

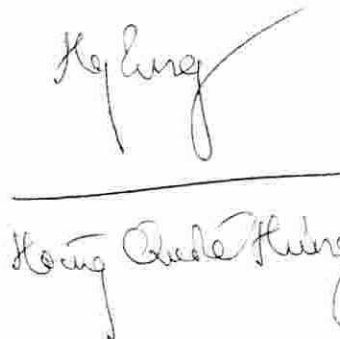
THƯ KÝ

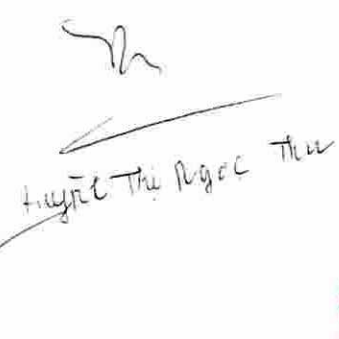

Nguyễn Hữu Nghĩa

CHỦ TỌA


Trần Minh Đợi

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Hoàng Quốc Hưng


Huỳnh Thị Ngọc Thu

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Tập đoàn CNCsvn “báo cáo”;
- BDH, BKS;
- BTV Đảng ủy Công ty “đề biết”;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

