

Số: 88./CSHB-TCKT  
No.: 88./CSHB-TCKT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 02 năm 2024  
Ba Ria - Vung Tau, day 06 month 02 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: tckt@horuco.com.vn

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

Nghị quyết số 86/NQ-HĐQTCSHB ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chấp thuận ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hòa 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 06/02/2024 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>/*This information was published on the company's website on 06/02/2024 (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 86/NQ-HĐQTCSHB  
ngày 06/02/2024.

**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



Số: 86 /NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(Lần thứ 1 - Hình thức lấy ý kiến theo văn bản số: 74 /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: 85 /BB-HĐQTCSHB ngày 06 /02/2024 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 2024. 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 2024.


**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**

