

**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 : **Bành Mạnh Đức.**
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 14/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 257/TB-HĐQTCSHB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gửi các cổ đông Công ty. Theo đó:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h00 ngày 29/5/2020;
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cao su Hoà Bình (ấp 7, xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2020 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 15 tháng 5 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

- Thông báo số 257/TB-HĐQTCSHB ngày 14/5/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Bành Mạnh Đức

Số : 257 /TB-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi :

- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình (mã chứng khoán : HRC) trân trọng thông báo tới quý Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung Tâm lưu ký chứng khoán CN. TP Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00** ngày 29 tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

3. Nội dung Đại hội :

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Thù lao HĐQT-BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng **13/3/2020**. Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản.

5. Tài liệu Đại hội : được công bố đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> (hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội)./.

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HĐQT-BKS;
- BDH công ty;
- Lưu : VT, TCHC. *bt*





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (0254) 3872104 - Fax: (0254) 3873495

E-mail: horuco@horuco.com.vn - Website: <http://www.horuco.com.vn>

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hòa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: **08 giờ 00** ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hòa Bình (Áp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Thù lao HĐQT-BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các vấn đề khác.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2020.

Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> (hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội).

Trân trọng kính mời. *bz*

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 28 /5 /2020 tới Ban tổ chức Đại hội : Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC, Tel: 0254.3872104; DĐ: 0913. 668652; Fax : 0254.3873495.

Số : 256/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ Điều 30 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty tổ chức vào ngày 14/5/2020,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 như sau :

- Thời gian : 08 giờ ngày 29/5/2020
- Địa điểm : Văn phòng Công ty

2. Giao Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục, gửi thư mời, tài liệu đến cổ đông theo quy định.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. *bz*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty,
- Lưu : VT, TCHC *bz*



Trần Khắc Chung