

Số: 574./CSHB-CBTT
No.: 574./CSHB-CBTT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025
Ba Ria – Vung Tau, day 16 month 6 year 2025

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.Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0254.3872104 Fax: 0254.3873495.
- E-mail: horuco@horuco.com.vn.

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

Nghị quyết số 574/NQ-HĐQTCSHB ngày 16/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thôi nhiệm vụ Phụ trách điều hành Công ty và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Hoà Bình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2025 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 16/6/2025 (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 số 574/NQ-HĐQTCSHB
ngày 16/6/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Lưu VT, CBTT.

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)



Hồ Công Dũng

Số : 574/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thôi nhiệm vụ Phụ trách điều hành Công ty và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hòa Bình
(Lần thứ 18 - hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 553/HĐQTCSHB-PTQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa 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 CP cao su Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-HĐQTCSHB ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến số: 551/BB-HĐQTCSHB ngày 10/6/2025 về việc thôi nhiệm vụ Phụ trách điều hành và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hòa Bình;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thôi nhiệm vụ Phụ trách điều hành Công ty và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hòa Bình, cụ thể như sau:

* Thôi nhiệm vụ Phụ trách điều hành đối với Ông Vũ Quang Khải – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

* Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hòa Bình:

- Ông Nguyễn Chơn Cường, sinh năm 1979.

- Ngày bổ nhiệm: 20/6/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lãnh đạo Tập đoàn “báo cáo”;
- Ban Kiểm soát “để biết”;
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu: VT, PTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quang