

**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 04/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 317/TB-HDQTCSHB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi các cổ đông Công ty. Theo đó:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08h00 ngày 20/6/2018;
- 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 04/6/2018 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 04 tháng 6 năm 2018

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

Đính kèm:

- Thông báo số 317/TB-HDQTCSHB ngày 04/6/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Bành Mạnh Đức

Số : ~~317~~/TB-HDQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 như sau:

1. Thời gian: 8^h00 ngày 20 tháng 6 năm 2018
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 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán;
 - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty;
 - Bầu bổ sung TV độc lập Hội đồng quản trị 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 26/3/2018. 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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

Trần Công Kha



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 2018

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 2018 như sau:

Thời gian: 8h ngày 06 tháng 6 năm 2018 (thứ Tư)

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 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Bầu bổ sung TV độc lập Hội đồng quản trị 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 26/3/2018.

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.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha

Ghi chú:

- Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời kèm CMND/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 15 / 6 /2018 tới Ban tổ chức Đại hội : Ông Bành Mạnh Đức - Trưởng Phòng TCHC, Tel: 0254.3872104; ĐD: 0913. 668652; Fax : 0254.3873495.