

**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 : 02543.872104; Fax : 02543.873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Võ Bảo.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.845559; Cơ quan : 02543.872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 16/8/2018, Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định số 388/QĐ-HĐQTCSHB về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Bành Mạnh Đức - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/8/2018 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. /s/

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đính kèm:

Quyết định số 388/QĐ-HĐQTCSHB
ngày 16/8/2018.



Võ Bảo

Số : 328/QĐ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hoà Bình được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị về nội bộ công ty ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐHĐQTCSHB ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 485/NQ-HĐQTCSHB ngày 16 /8/2018 của Hội đồng quản trị công ty;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Bành Mạnh Đức – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thời hạn bổ nhiệm : kể từ ngày 16 /8/2018 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Ông Bành Mạnh Đức thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ mình.

Mức thù lao của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc và ông Bành Mạnh Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. *tr*

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT,TC-HC. *tr*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha