

**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 : Nguyễn Chơn Cường.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0982161745; Cơ quan : 0254.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/6/2022 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 06 tháng 6 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Đính kèm:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Chơn Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ 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>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Hoà Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2022.**
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Hoà Bình (Áp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2022.
- Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.horuco.com.vn> phần **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội.
- Đăng ký / uỷ quyền dự họp: quý cổ đông đăng ký / uỷ quyền dự Đại hội theo mẫu đính kèm.
- Quý cổ đông mang theo Thông báo này kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ 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 uỷ quyền tham dự trước ngày 28/6/2022 tới Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký HĐQT, Tel: 0254.3872104; DĐ: 0919.969087; Fax : 0254.3873495; email: huunghia@horuco.com.vn.

Trân trọng kính mời./.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Khắc Chung



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung
7:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
8:00	1. Nghi thức Đại hội
8:10	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:20	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:25	4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký.
8:30	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
8:35	6. Khai mạc Đại hội
8:40	7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Báo cáo của Thành viên độc lập năm 2021
8:45	8. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
8:55	9. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022
9:00	10. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022
9:10	11. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
9:30	12. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
9:35	13. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Tờ trình đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022. - Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty.
9:50	14. Thảo luận
10:05	15. Biểu quyết nội dung các báo cáo và các Tờ trình xin ý kiến Đại hội
10:20	16. Bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Báo cáo danh sách đề cử bầu TV HĐQT - BKS - Thông qua thể lệ bầu cử (tài liệu); tiến hành bầu cử
10:40	17. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
11:00	18. Tiếp thu ý kiến
11:05	19. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử
11:15	20. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:25	21. Bế mạc Đại hội.
11:30	22. Chào cờ bế mạc.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình (HORUCO)

Họ và tên cổ đông (hoặc tên cổ đông là pháp nhân):.....

Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CMND/hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày: tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu :

Tôi xác nhận việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình được tổ chức ngày 29/6/2022 như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu x vào ô) ☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CMND: cấp ngày: tại:.....

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên sau trong HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát HORUCO (vui lòng đánh dấu (x) vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

☐	Ông Trần Khắc Chung - Chủ tịch HĐQT
☐	Ông Nguyễn Văn Quang - Tổng Giám đốc
☐	Ông Trần Minh Đợi - Trưởng Ban KS

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy ủy quyền này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Hoà Bình và quy định của Pháp luật hiện hành./.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2022
Xác nhận tham dự/Ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 28/6/2022 tới Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký HĐQT, Tel: 02543. 872104; ĐD: 0919.969087; Fax : 02543.873495, email: huunghia@horuco.com.vn.