CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500657173, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.02 16:58:03+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

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

Số: 1155../CSHB-CBTT
No.: 1155./CSHB-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh , ngày 02 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 02 month 11 year 2026

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 Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh/ Hamlet 7, Hoa Hoi Commune, Ho Chi Minh City
- 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 146/NQ-HĐQTCSHB ngày 02/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2026/ *RESOLUTION Re: Meeting of the Board of Directors for the fourth quarter of 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/8/2026 tại đường dẫn http://horuco.com.vn mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 10/8/2026 (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 1146/NQ-HĐQTCSHB ngày 02/11/2026/ Resolution No. 1146/NQ-HĐQTCSHB dated november 02, 2026

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Hồ Công Dũng

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

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

Số: 1146 /NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hoà Bình được Đại hội đồng cổ đông thành lập quyết định ngày 20/04/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/6/2026;

Căn cứ Quy chế 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 số: 1145/BB-HĐQTCSHB ngày 31./10./2026, về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV năm 2026.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua kết quả SXKD quý III năm 2026 với các số liệu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện 9 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.195	975,896	81,67	3.400	1.756,209	51,65
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.925	1.768,980	91,90	5.300	2.794,496	52,73
2.1	Sản lượng Công ty	Tấn	1.195	1.139,223	95,33	3.400	1.826,252	53,71
2.2	Sản lượng thu mua	Tấn	250	147,235	58,89	350	190,266	54,36
2.3	Sản lượng gia công	Tấn	480	546,341	113,82	1.550	777,978	50,19
3	Tổng doanh thu (trong đó: DT cao su)	Triệu đồng	69.538 49.258	102.375 80.234	147,22 162,88	313.491 246.535	311.578 239.111	99,39 96,99
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.640	17.350	73,39	62.654	70.766	112,95
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.610	17.509	77,44	52.984	60.213	113,64

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2026 như sau:

- Sản lượng khai thác :	1.643,791 tấn
- Sản lượng chế biến :	2.378,504 tấn
+ Sản lượng Công ty:	*1.546,748 tấn*
+ Cao su thu mua :	*159,734 tấn*
+ Gia công:	*672,022 tấn*
- Kế hoạch tiêu thụ	666,81 tấn
- Tổng doanh thu:	71.799 triệu đồng
Trong đó:	
- Doanh thu cao su:	45.676 triệu đồng
- Doanh thu gia công	2.528 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	21.543 triệu đồng
- Doanh thu khác:	2.052 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	19.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19.500 triệu đồng

3. Thống nhất chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung còn tồn tại, chưa thực hiện của Công ty theo nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2026.

4. Thực hiện đạt và vượt sản lượng kế hoạch quý IV, góp phần vào việc thực hiện đạt kế hoạch sản lượng năm 2026.

5. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính quý III/2026 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026 (Báo cáo số 1119/BC-CSHB ngày 26/10/2026 của Công ty).

6. Thống nhất phê duyệt Tờ trình số 1096/TTr-CSHB ngày 20/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Bảo vệ Bí mật nhà nước của Công ty.

7. Thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến Tập đoàn xử lý nội dung chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025.

8. Thống nhất giao Ban điều hành Công ty làm việc với các hộ khoán giải quyết việc thu hồi lại toàn bộ vườn cây hay một số vườn cây chưa bố trí lao động để tìm đối tác giao khoán khác nhằm có sản lượng cho Công ty.

9. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tuỳ vào nội dung được uỷ quyền, thực hiện ký các hồ sơ, văn bản và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành thực hiện các nội dung biểu quyết nêu trên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500657173-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Quang

Nơi nhận:
- Tập đoàn CNCS Việt Nam "báo cáo";
- Các TV. HĐQT;
- BĐH, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT./.