

Số: 29./CSHB-CBTT
No.: 29./CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 29 month 01 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 Hoà Hội, Thành Phố Hồ Chí Minh
- 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 88/NQ-HĐQTCSHB ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty V/v thống nhất chấp thuận uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hoà Bình với người có liên quan của Công ty/ *Resolution Re: Approvol for the authorization to sign Contracts and transactions between Hoa Binh Rubber Joint Stock Company anh the Company's related parties.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 29/01/2026 (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 88/NQ-HĐQTCSHB ngày 29/01/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKH, BKS "báo cáo";
- Lưu VT, TCHC.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Hồ Công Dũng

Số : 88 /NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất chấp thuận ủy quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hòa Bình với người có liên quan của Công ty
(Lần thứ 01 - hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 22/HĐQTCSHB-PTQT)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

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;

Xét Tờ trình số 10/TTr-CSHB, ngày 07/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, về việc thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hòa Bình với người có liên quan của Công ty.

Căn cứ Biên bản số: 87 /BB-HĐQTCSHB ngày 29 / 01/2026, về việc thống nhất chấp thuận ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Hòa Bình với người có liên quan của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất chấp thuận giao Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, dự kiến phát sinh trong năm 2026, cụ thể như sau;

1. Người có liên quan bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn); các công ty con của Tập đoàn; các công ty có vốn góp của Công ty CP cao su Hòa Bình; các tổ chức, cá nhân khác được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

2. Các Hợp đồng / Giao dịch vay / cho vay; các Hợp đồng / Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố; các Hợp đồng / Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Nội dung giao dịch	Giá trị	Ghi chú
1	Mua / bán hàng hóa sản phẩm cao su	Không quá 15 tỷ đồng / 1 giao dịch	
2	Sửa chữa thiết bị máy móc	Không quá 1,5 tỷ đồng / 1 giao dịch	
3	Mua sắm thiết bị, xe máy phục vụ sản xuất kinh doanh		
4	Mua phân bón		
5	Sử dụng các dịch vụ	Không quá 1 tỷ đồng / 1 giao dịch	
6	Mua vật tư, hóa chất		
7	Mua sắm công cụ, dụng cụ; các hàng hóa cấp phát cho người lao động		
8	Các hợp đồng / giao dịch khác	Không quá 0,5 tỷ đồng / 1 giao dịch	

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lĩnh vực được phân công / ủy quyền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện ký Hợp đồng / Giao dịch các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 1:

- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng;

- Ký kết các Hợp đồng / Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...);

- Tổ chức thực hiện các Hợp đồng / Giao dịch phù hợp với quy định pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của Hợp đồng / Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- Riêng các giao dịch không được nêu tại khoản 2 Điều 1 và các giao dịch giữa thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch với Công ty, đề nghị Ban điều hành phải thông báo cho Hội đồng quản trị, theo quy định tại khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. 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 và các người có liên quan thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BĐH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK, HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quang



VIETNAM RUBBER GROUP
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 88 /NQ-HĐQTCSHB

Ho Chi Minh City, 29.10.1 /..., 2026

RESOLUTION

Re: Approval for the authorization to sign Contracts and transactions between Hoa Binh Rubber Joint Stock Company and the Company's related parties
(1st time - Written voting by opinion ballot under document No.: 22/HĐQTCSHB-PTQT)

BOARD OF DIRECTORS OF HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and guiding implementation documents;

Pursuant to the Law on Securities 2019 and guiding implementation documents;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, established by the General Meeting of Shareholders according to the decision dated April 20, 2004, and amended and supplemented on June 20, 2023;

Considering Proposal No. 10/TTr-CSHB, dated January 07, 2026, from the Company's General Director, regarding the approval of the policy for signing Contracts and transactions between Hoa Binh Rubber Joint Stock Company and the Company's related parties.

Pursuant to Minutes No.: 87/BB-HĐQTCSHB dated 29/01/2026, regarding the unanimous approval for signing Contracts and transactions between Hoa Binh Rubber Joint Stock Company and the Company's related parties.

Pursuant to the functions, duties, and powers of the Company's Board of Directors

RESOLVES:

Article 1. Unanimously approve authorizing the Board of Management to sign contracts and transactions with related parties in accordance with the Charter, the Law on Enterprises, and the Law on Securities, expected to arise in 2026, specifically as follows;

1. Related parties include: Vietnam Rubber Group (the Group); the Group's subsidiaries; companies with contributed capital from Hoa Binh Rubber Joint Stock Company; and other organizations and individuals stipulated in the Charter, the Law on Enterprises, and the Law on Securities.

2. Loan / lending Contracts / Transactions; guarantee, mortgage, pledge Contracts / Transactions; and other Contracts / Transactions serving the Company's business operations, specifically:



No.	Description of Transaction	Value	Notes
1	Purchase / sale of rubber goods/products	Not exceeding VND 15 billion per transaction	
2	Repair of machinery and equipment	Not exceeding VND 1.5 billion per transaction	
3	Procurement of equipment and vehicles serving business production		
4	Purchase of fertilizer		
5	Utilization of services	Not exceeding VND 1 billion VND per transaction	
6	Purchase of materials and chemicals		
7	Procurement of tools and instruments; goods issued to employees		
8	Other contracts / transactions	Not exceeding VND 0.5 billion VND per transaction	

Article 2. Implementation Period: This Resolution is effective for transactions between the Company and related parties arising in 2026.

Article 3. Unanimously authorize the General Director and Deputy General Director, based on the actual situation, the assigned / authorized scope, and the Company's business needs, to sign Contracts / Transactions regarding the contents specified in Clause 2, Article 1:

- Full authority to decide, adjust, amend, and supplement the conditions and terms in the Contract;
- Signing Contracts / Transactions with related parties (including cancellation, termination, liquidation, etc.);
- Organizing the implementation of Contracts / Transactions in compliance with legal regulations, based on the principles of equality and voluntariness, ensuring the interests of the Company and its shareholders, and ensuring that the terms of the Contract / Transaction are not less favorable than similar terms proposed by other independent partners.
- Specifically for transactions not mentioned in Clause 2, Article 1 and transactions in which members of the Board of Directors have related interests with the contracting

parties in transactions with the Company, the Board of Management is requested to notify the Board of Directors, as stipulated in Clause 2, Article 167 of the Law on Enterprises.

Article 4. This Resolution was unanimously approved by the members of the Board of Directors. The members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant persons shall strictly implement the contents of this Resolution./.

Recipients:

- As in Article 4;
- Board of Management, Board of Supervisors;
- Information disclosure;
- Archived: AD., Secretary of the BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Signed

