

Số: 286./CSHB-CBTT

No.: 286./CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 07 month 4 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
- 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 285/NQ-HĐQTCSHB ngày 07/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/
RESOLUTION Re: Approval of the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2026 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn> mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 07/4/2026 (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 285/NQ-HĐQTCSHB
ngày 07/4/2026.

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)



Hồ Công Dũng

Số : 285/NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(Lần thứ 04 - hình thức lấy Phiếu ý kiến theo văn bản số: 272/HĐQTCSHB-PTQT)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và 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;

Xét Tờ trình số 267/TTr-CSHB, ngày 02/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 272/HĐQTCSHB-PTQT, ngày 03/04/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong tháng 6/2026. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 26/6/2026.

Căn cứ Biên bản số: 284/BB-HĐQTCSHB ngày 07/4/2026, về việc thống nhất Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong tháng 6/2026. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 26/6/2026.

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

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong tháng 6 năm 2026.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu và các vấn đề liên quan xin ý Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 quyết định được chu đáo.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 6 năm 2026. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội 26/6/2026.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BĐH, BKS;
- Lưu: VT, TK. HĐQT



Nguyễn Văn Quang

VIETNAM RUBBER GROUP
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 285/NQ-HĐQTCSHB

Ho Chi Minh City, 07/4 /2026

RESOLUTION

Re: Approval of the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

(4th time - Collecting written opinions under document No.: 272/HĐQTCSHB-PTQT)

BOARD OF DIRECTORS OF HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises 2020; the Amended Law on Enterprises No. 76/2025/QH15, and their guiding 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;

Pursuant to the Regulations on Organization and Operation of the Board of Directors of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, issued together with Decision No. 213/QĐ-HĐQTCSHB dated June 25, 2021;

Considering Proposal No. 267/TTr-CSHB, dated 02/4/2026 2026 of the General Director of the Company regarding extend the deadline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to Written Opinion Form No.: 272/HĐQTCSHB-PTQT, dated 03/04/2026 issued by the Chairman of the Board of Directors regarding the extension of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to June 2026. The tentative date for the Meeting is 26/6/2026.

Pursuant to Meeting Minutes No.: 284/BB-HĐQTCSHB dated 07/4 /2026, on the consensus to extend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to June 2026. The tentative date for the Meeting is 26/6/2026.

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

RESOLVES:

Article 1. To extend the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to June 2026.

Reason: To allow the Company sufficient time to thoroughly prepare the procedures, documentation, and related matters to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for decision-making.

Article 2. To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is in June 2026. The tentative date for the Meeting is 26/6/2026.

- Agenda: To deliberate and approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 3. This Resolution has been unanimously approved by the members of the Board of Directors.

Article 4. The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, and the Board of Management of the Company are responsible for implementing this Resolution, effective from the date of signing./.

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

Recipients:

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



Nguyễn Văn Quang