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=Bà Rịa - Vũng Tàu, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.05.27 11:30:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

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

Số: 485./CSHB-CBTT
No.:485./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 27 tháng 5 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 27 month 5 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 484/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2026/ *RESOLUTION Re: Meeting of the Board of Directors for the second quarter of 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/5/2026 tại đường dẫn http://horuco.com.vn mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG/*This information was published on the company's website on 27/5/2026 (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 484/NQ-HĐQTCSHB ngày 27/5/2026/ Resolution No. 484/NQ-HĐQTCSHB dated May 27, 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

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:484/NQ-HĐQTCSHB

Tp. Hồ Chí minh, ngày 27 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II 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 20/4/2004 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/6/2023;

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 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số: 479/BB-HĐQTCSHB ngày 26../5/2026, về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý II năm 2026.

QUYẾT NGHỊ :

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Quý I	Thực hiện Quý I	Tỷ lệ (%) quý I	Tỷ lệ (%) năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	434,8	388,973	89,46	11,44
2	Sản lượng chế biến *Trong đó:* *+ Công ty* *+ Thu mua* *+ Gia công*	Tấn *Tấn* *Tấn* *Tấn*	747 *409* *38* *300*	670,598 *444,119* *31,466* *195,013*	89,77 *108,58* *82,80* *65,00*	13,02 *13,46* *8,99* *13,00*
3	Giá bán bình quân	Triệu đồng/tấn	49,6	51.037	102,9	105,23
4	Sản lượng tiêu thụ *Trong đó: SP Công ty*	Tấn *Tấn*	1.403,64 *1.021,16*	1.857,440 *1.398,730*	132,33 *136,97*	42,21 *41,14*
5	Tổng doanh thu Trong đó: DT cao su	Triệu đồng Triệu đồng	95.238 94.200	97.189 94.599	102,05 100,42	34,20 43,40
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.680	8.749	113,92	14,00
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.144	7.019	114,24	13,30

2. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý II năm 2025 như sau:

- Sản lượng khai thác:	425 tấn
- Sản lượng chế biến:	441,87 tấn
+ Sản lượng Công ty:	*353,86 tấn*
+ Cao su thu mua :	*29,66 tấn*
+ Gia công:	*58,35 tấn*
- Kế hoạch tiêu thụ	786,66 tấn
- Tổng doanh thu :	**45.562 triệu đồng**
Trong đó: - Doanh thu cao su:	43.607 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	05 triệu đồng
- Doanh thu khác:	1.950 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	**5.940 triệu đồng**
- Lợi nhuận sau thuế	**4.752 triệu đồng**

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

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

5. Thống nhất nội dung Báo cáo số 404/BC-CSHB, ngày 12/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, về Báo cáo tài chính quý I năm 2026.

6. Thống nhất Tờ trình số 413/TTr-KTNB-CSHB, ngày 13/5/2026 của Kiểm toán nội bộ, về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026.

7. Thống nhất Tờ trình số 443/TTr-CSHB, ngày 19/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, về việc phê duyệt chủ trương phát động thi đua vượt sản lượng năm 2026.

8. Thống nhất dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ ký các tài liệu trình tại Đại hội.

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: 3500657773-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.

VIETNAM RUBBER GROUP
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.:484/NQ-HĐQTCSHB

Ho Chi Minh City, May 27, 2026

RESOLUTION
Regarding the Q2/2026 Regular Meeting of the Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS OF HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

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 the Operation of the Board of Directors of Hoa Binh Rubber Joint Stock Company, issued attached to Decision No. 213/QD-HDQTCSHB dated June 25, 2021 by the Board of Directors;

Pursuant to Minutes No.:479/BB-HĐQTCSHB dated 26/5/2026, 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:

1. Approve the Q1/2026 business performance results with the following key data:

No.	Indicator	Unit	Q1 Plan	Q1 Actual	Q1 Completion (%)	% of Full-Year Plan
1	Harvesting Volume	Tons	434.8	388.973	89.46	11.44
2	Processing Volume *Of which::* *+Company production* *+ Sourced rubber* *+ Toll manufacturing*	Tons *Tons* *Tons* *Tons*	747 *409* *38* *300*	670.598 *444.119* *31.466* *195.013*	89.77 *108.58* *82.80* *65.00*	13.02 *13.46* *8.99* *13.00*
3	Average Selling Price	VND million/ton	49.6	51,037	102.9	105.23
4	Sales Volume *Of which: Company products*	Tons *Tons*	1,403.64 *1,021.16*	1,857.440 *1,398.730*	132.33 *136.97*	42.21 *41.14*
5	Total Revenue Of which: Rubber revenue	VND million	95,238 94,200	97,189 94,599	102.05 100.42	34.20 43.40

		VND million				
6	Profit Before Tax	VND million	7,680	8,749	113.92	14.00
7	Profit After Tax	VND million	6,144	7,019	114.24	13.30

2. Approve certain business targets for the Q2/2026 plan as follows:

- Harvesting volume: 425 tons
- Processing volume: 441,87 tons
+ *Company production:* *353,86 tons*
+ *Sourced rubber* *29,66 tons*
+ *Toll manufacturing* *58,35 tons*
- Sales plan: 786,66 tons
- **Total revenue:** **45,562 VND Million**

Of Which: - Rubber revenue 43,607 VND Million
- Financial revenue: 05 VND Million
- Other revenue 1,950 VND Million

- **Profit Before fax:** **5,940 VND Million**
- **Profit After fax:** **4,752 VND Million**

3. Unanimously direct the Company's Board of Management to resolve outstanding and unfulfilled matters in accordance with the Minutes of the Q1/2026 Regular Meeting of the Board of Directors.

4. Meet and exceed the Q2 production targets, contributing to the successful achievement of the full-year 2026 production plan.

5. Approve the contents of Report No. 404/BC-CSHB dated May 12, 2026, submitted by the General Director regarding the Q1/2026 Financial Statements.

6. Approve Proposal No. 413/TTr-KTNB-CSHB dated May 13, 2026, submitted by the Internal Audit Department regarding the approval of the 2026 internal audit plan.

7. Approve Proposal No. 443/TTr-CSHB dated May 19, 2026, submitted by the General Director regarding the approval of the policy to launch an emulation campaign to exceed the 2026 production plan.

8. Approve the draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Assign the Chairman of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management, based on their respective functions and duties, to sign the documents to be submitted to the General Meeting.

9. Assign the Chairman of the Board of Directors, within the scope of authorized matters, to sign applications and documents, and to directly instruct the Board of Management to execute the voted matters mentioned above.

This Resolution was unanimously adopted by the members of the Board of Directors./.

Recipients:
- Vietnam Rubber Group (for reporting);
- Members of the Board of Directors;
- Information disclosure;
- Archived: AD., Secretary of the BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

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