

Số: 837./CSHB-CBTT
No.: 837./CSHB-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 10 month 8 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 832/NQ-HĐQTCSHB ngày 10/8/2026 của Hội đồng quản trị về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2026/ *RESOLUTION Re: Meeting of the Board of Directors for the third 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 832/NQ-HĐQTCSHB
ngày 10/8/2026/ Resolution No.
832/NQ-HĐQTCSHB dated August
10, 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: 832/NQ-HĐQTCSHB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III 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, được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực ngày 06/7/2026;

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: 821./BB-HĐQTCSHB ngày .08./..8../2026, về việc họp Hội đồng quản trị định kỳ quý III năm 2026.

QUYẾT NGHỊ :

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

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý	Thực hiện	Tỷ lệ % quý	Kế hoạch năm	Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ % năm
1	Sản lượng khai thác	Tấn	425	322,340	75,84	3.400	711,313	20,92
2	Sản lượng chế biến	Tấn	441,87	354,918	80,32	5.250	1.025,516	19,53
	2.1. Sản lượng Công ty	Tấn	353,86	242,910	68,64	3.400	687,029	20,20
	2.2. SL thu mua (thu mua cao su tiểu điền và thu mua hàng hóa)	Tấn	29,66	11,565	38,99	350	805,003	230,0
	2.3. SL gia công	Tấn	58,35	100,443	172,13	1.500	295,456	19,69
3	Tổng doanh thu (trong đó: DT cao su)	Triệu đồng	45.562 43.607	105.142 64.278	230,76 147,40	313.491 246.535	202.172 158.877	64,49 64,44
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.940	44.629	751,32	62.654	53.378	85,19
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.752	35.654	750,29	52.984	42.673	80,53

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

- Sản lượng khai thác:	1.195 tấn
- Sản lượng chế biến:	1.925 tấn
+ Sản lượng Công ty:	1.195 tấn
+ Cao su thu mua:	250 tấn
+ Gia công:	480 tấn
- Kế hoạch tiêu thụ:	786,24 tấn
- Tổng doanh thu:	69.538 triệu đồng

Trong đó:

- Doanh thu cao su:	49.258 triệu đồng
- Doanh thu gia công	1.680 triệu đồng
- Doanh thu tài chính:	18.500 triệu đồng
- Doanh thu khác:	100 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	23.640 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	22.610 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 III năm 2026.

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

5. Thống nhất nội dung Báo cáo tài chính quý II/2026 và Báo cáo Bán niên đã soát xét năm 2026 theo Báo cáo số 812/BC-CSHB, ngày 04/8/2026.

6. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

7. Thống nhất chi trả thù lao cho Người đại diện vốn và Ban kiểm soát.

8. Thống nhất thông qua các nội dung liên quan kiểm toán nội bộ.

9. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tùy 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



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. 