

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Số: 435/ CSPH-TCKT

V/v CBTT nghị quyết tổ chức đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025 và thông báo
chốt danh sách ĐHCĐ 2025

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

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

- Mã chứng khoán: PHR
- Địa chỉ trụ sở: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktcsp@ gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông năm 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: www.phr.vn/thông tin cổ đông;

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./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết, thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: 19/2025/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số: 398/CSPH-HĐQT ngày 16/4/2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020

Căn cứ Khoản 4b, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính “Về việc Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến”,

Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/6/2021;

Xét tờ trình số 390/TTr-CSPH ngày 15/4/2025 của Tổng Giám đốc Công ty V/v gia hạn thời gian, hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 18/4/2025 về việc thống nhất gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CPCS Phước Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã trình của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 390/TTr-CSPH ngày 15/4/2025 về gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CPCS Phước Hòa, như sau:

1.1 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: Trước ngày 30/6/2025

1.2 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 23/5/2025.

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 27/6/2025.

- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Trung tâm VHTT Công ty.

- Hình thức tổ chức Đại hội : Trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy công ty;
- Ban Kiểm soát công ty;
- Phòng chuyên môn, VP công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3657111

Fax: 0274.3657110

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa**

Mã chứng khoán: **PHR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/05/2025**

1. Lý do và mục đích : **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **27/06/2025**

- Địa điểm thực hiện :

* **Công ty cổ phần cao su Phước Hòa**

* **Địa chỉ : ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử.

- Địa chỉ nhận danh sách: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tcktcsp@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tước