

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Số: 672/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

V/v công bố thông tin nghị quyết hội đồng
quản trị về việc đề cử thành viên độc lập
tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tckt@phr.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 18 tháng 05 năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị số 25/2026/NQ-CSPH ngày 18/05/2026 về việc đề cử thành viên độc lập tham gia Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 05 năm 2026 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, giấy đề cử, sơ yếu lý lịch./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Số: 25/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 680/CSPH-HĐQT)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/6/2025;

Căn cứ Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23 tháng 10 năm 2025 của ông Mai Hữu Tín – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Căn cứ Công văn số 117/HĐQTCSVN-TCCB ngày 26 tháng 2 năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thống nhất thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Hữu Tín;

Căn cứ bản cam kết và Sơ yếu lý lịch về việc tham gia Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa của Ông Huỳnh Tấn Siêu;

Căn cứ Công văn số 680/CSPH-HĐQT ngày 18/05/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc lấy ý HĐQT về dự kiến giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Họ và tên: Ông HUỖNH TẤN SIÊU

Năm sinh: 1964

Số CCCD: 049064028144

Ngày cấp: 20/04/2026

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Phú Trung I, Bình Long, Đồng Nai

Nhân sự nêu trên được Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Điều 2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung tại Điều 1 với kết quả như sau:

Tán thành: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ **100%**;

Không tán thành: 0 thành viên;

Ý kiến khác: 0 thành viên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Thư ký Hội đồng quản trị chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Lưu: VT, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Số: 681/GĐC-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Căn cứ Thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23 tháng 10 năm 2025 của ông Mai Hữu Tín – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Căn cứ Công văn số 117/HĐQTCSVN-TCCB ngày 26 tháng 2 năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thống nhất thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Hữu Tín;

Căn cứ Bản cam kết và Sơ yếu lý lịch về việc tham gia Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa của Ông Huỳnh Tấn Siêu;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-CSPH ngày 18/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Thống nhất đề cử:

Ông: HUỲNH TẤN SIÊU

Sinh năm: 01/01/1964

Số CMND/CCCD: 049064028144

Ngày cấp: 20/04/2026

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Phú Trung I, Bình Long Đồng Nai.

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028, được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Kim Nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG
TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tôi tên là: HUỲNH TẤN SIÊU

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049064028144.

Ngày cấp: 20/04/2026 Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Phú Trung I, Bình Long Đồng Nai

Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí.

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty (mô tả công việc và cam kết):

Đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của HĐQT do Chủ tịch HĐQT phân công.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2026

Người cam kết



HUỲNH TẤN SIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho thành viên Hội đồng Quản trị)

- Họ và tên: HUỖNH TẤN SIÊU Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/01/1964 Nơi sinh: Tam Anh, Đà Nẵng
- Số CCCD: 049064028144 Ngày cấp: 20/04/2026 Nơi cấp: Bộ Công an.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu phố Phú Trung I, Bình Long Đồng Nai
- Điện thoại liên lạc: 0918358725
- Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác:
Tháng 10/1986 – Tháng 04/1989: Dạy nghề tại Trường CNKT Cao su Đồng Phú – Tổng Cục Cao su.
Tháng 05/1989 – Tháng 12/1994: CN sơ chế XN CKCB tại Công ty Cao su Bình Long.
Tháng 01/1995 – Tháng 12/1996: Xưởng phó – XNCKCB tại Công ty Cao su Bình Long.
Tháng 01/1997 – Tháng 11/2004: Xưởng trưởng – XNCKCB tại Công ty Cao su Bình Long.
Tháng 12/2004 – Tháng 11/2006: Phó Giám đốc XN CKCB tại Công ty Cao su Bình Long.
Tháng 12/2006 – Tháng 06/2007: Quyền Trưởng phòng Đầu tư XDCB tại Công ty Cao su Bình Long.
Tháng 07/2007 – Tháng 04/2021: Trưởng phòng Đầu tư XDCB tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Tháng 05/2011 – Tháng 12/2018: TV. HĐQT – Trưởng phòng Đầu tư XDCB tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Tháng 01/2019 – Tháng 08/2019: TV. HĐQT – Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Tháng 09/2019 – Tháng 09/2020: Phó Trưởng Ban Công nghiệp tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.
Tháng 10/2020 – Tháng 04/2025: Trưởng Ban Công nghiệp tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.
Tháng 05/2025 – Nay: Hưu trí.
- Chức vụ hiện tại: Cán bộ về hưu.
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Không.
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.
- Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần (tỷ lệ 0%)
Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tỷ lệ 0%)

+ Đại diện: 0 cổ phần (tỷ lệ 0 %)

13. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2026

Người khai

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a long horizontal line that extends to the left.

HUỲNH TẤN SIÊU