

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:1422/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

V/v công bố thông tin tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 09 năm 2026 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 09 năm 2026 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thong tin cổ đông](http://www.phr.vn/thong-tin-co-dong).

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: Quy chế./.

Nơi nhận:

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 28/05/2026;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-CSPH ngày 03/07/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-CSPH ngày 17/06/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi).

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa diễn ra công khai, minh bạch, trật tự và đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 áp dụng cho hình thức tổ chức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (gọi tắt là "Công ty") được tiến hành dưới hình thức họp trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết hợp biểu quyết bằng giờ thẻ biểu quyết trực tiếp và/hoặc bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm

phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. "Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến" (Hybrid): Là hình thức tổ chức Đại hội tại Hội trường TTVHTT Công ty kết hợp hình thức trực tuyến (livestream) và biểu quyết điện tử, cho phép cổ đông có thể lựa chọn tham dự trực tiếp tại hội trường hoặc tham dự trực tuyến từ xa qua mạng Internet.

2. "Hệ thống bỏ phiếu điện tử" (E-voting): Là hệ thống công nghệ thông tin do Công ty quy định hoặc thuê tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp vận hành, cung cấp công cụ trực tuyến để cổ đông/đại diện ủy quyền đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, gửi câu hỏi và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tuyến.

3. "Thẻ biểu quyết": Là thẻ do Ban Tổ chức cấp cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ tại hội trường.

4. "Bầu dồn phiếu" (Bầu dồn đều / Bầu ghi số): Là phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. Cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cho 01 ứng viên, chia đều số phiếu cho nhiều ứng viên, hoặc tự phân bổ số phiếu cụ thể cho từng ứng viên theo nhu cầu.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội, hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có thể lựa chọn một trong hai phương thức tham dự:

Tham dự trực tiếp: Có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội (Hội trường TTVHTT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Ấp Phước Hòa Sỡ, Xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh) và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

Tham dự trực tuyến: Sử dụng thiết bị điện tử có kết nối Internet (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng) đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử bằng mã đăng nhập và mật khẩu được cung cấp trong Thư mời họp để xác nhận tham dự.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền ủy quyền bằng văn bản cho một cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và lập theo mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành.

2. Giấy ủy quyền phải có chữ ký trực tiếp của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; trường hợp là cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức đó.

3. Giấy ủy quyền hợp lệ phải được gửi về Ban Tổ chức Công ty trước thời hạn quy định ghi trên Thông báo mời họp hoặc xuất trình bản gốc khi làm thủ tục đăng ký trực tiếp trước giờ khai mạc Đại hội. Đối với tham dự trực tuyến, thông tin đại diện ủy quyền

(bao gồm cả email/số điện thoại) phải được đăng ký kịp thời để cấp tài khoản đăng nhập hệ thống.

4. Việc hủy bỏ ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được văn bản thông báo hủy ủy quyền trước khi Đại hội khai mạc chính thức và người được ủy quyền chưa tiến hành biểu quyết bất kỳ nội dung nào trên hệ thống.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền và Khách mời tham dự

1. Quyền của Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền:

Được tham dự, thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử đối với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Được tiếp cận đầy đủ các tài liệu, báo cáo, tờ trình phục vụ Đại hội được công bố trên website Công ty hoặc tài liệu cung cấp tại Đại hội.

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay và có quyền tham gia biểu quyết đối với các nội dung tiếp theo kể từ thời điểm hoàn tất đăng ký. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng và không tiến hành biểu quyết lại.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền:

Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy phòng họp, quy định an ninh và kiểm tra trật tự (đối với đại biểu tham dự trực tiếp).

Có trách nhiệm tự quản lý và bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Công ty về tính xác thực của các thao tác biểu quyết, bầu cử được thực hiện thông qua tài khoản của mình.

Không tự ý ghi âm, ghi hình, phát tán thông tin, tài liệu nội bộ của Đại hội ra bên ngoài khi chưa được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.

3. Quy định đối với Khách mời tham dự:

Khách mời tham dự theo thư mời của Công ty có quyền tham dự và theo dõi diễn biến cuộc họp, nhưng không có quyền biểu quyết hay bầu cử.

Chỉ tham gia phát biểu ý kiến khi được Chủ tọa mời hoặc có đăng ký trước và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Có nghĩa vụ tuân thủ nội quy phòng họp và quy định bảo mật thông tin của Đại hội.

CHƯƠNG III: CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 6. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên do Chủ tịch HĐQT giới thiệu.

2. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

Điều hành cuộc họp theo đúng Chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

Hướng dẫn thảo luận, tiếp nhận các câu hỏi trực tiếp tại hội trường và qua kênh trực tuyến (chatbox), phân công giải đáp các vấn đề của cổ đông;

Trình dự thảo, kết luận và điều hành biểu quyết, bầu cử các nội dung tại Đại hội;

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ trật tự cuộc họp hoặc tạm hoãn Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định để thực hiện nhiệm vụ ghi chép và hỗ trợ công tác hành chính của Đại hội.

2. Ban Thư ký có nhiệm vụ: Ghi chép trung thực, đầy đủ toàn bộ diễn biến Đại hội vào Biên bản họp; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và tổng hợp câu hỏi thảo luận từ cổ đông trực tiếp lẫn trực tuyến; hỗ trợ soạn thảo dự thảo Nghị quyết và công bố các văn kiện khi được Chủ tọa yêu cầu.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm 03 thành viên do HĐQT giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ: Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền của cổ đông dự họp trực tiếp; tiếp nhận dữ liệu đăng ký dự họp từ Hệ thống trực tuyến; tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc cũng như trước các lần biểu quyết trọng yếu.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Các thành viên có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS không được tham gia Ban Kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến thể lệ, hướng dẫn phương thức biểu quyết bằng giờ thẻ và bỏ phiếu điện tử;
- Giám sát việc bỏ phiếu và kiểm đếm số phiếu biểu quyết trực tiếp tại hội trường kết hợp kết xuất dữ liệu kết quả biểu quyết từ Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu tổng hợp (gồm cả số phiếu trực tiếp và trực tuyến), công bố kết quả trước Đại hội và bàn giao biên bản cho Chủ tọa và Ban Thư ký.

CHƯƠNG IV: THẺ LỆ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành họp lệ khi có số đại biểu tham dự (tổng hợp cả số đại biểu có mặt trực tiếp tại hội trường và số đại biểu đã đăng nhập, xác nhận đăng ký thành công trên Hệ thống trực tuyến) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập Đại hội lần thứ hai và lần thứ ba được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 11. Trình tự thảo luận tại Đại hội

1. Đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm nội dung chương trình.
2. Đại biểu tham dự trực tuyến gửi câu hỏi qua tính năng khung chat (chatbox) trên Hệ thống trực tuyến. Ban Thư ký tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến Đoàn Chủ tịch để giải đáp công khai tại Đại hội.

Điều 12. Phương thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Mỗi một (01) cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết. Đại biểu có quyền biểu quyết một trong ba phương án: "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

2. Hình thức biểu quyết kết hợp:

Đối với các vấn đề mang tính thủ tục (thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế làm việc): Đại hội thống nhất thực hiện biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại hội trường (đối với đại biểu trực tiếp) và/hoặc xác nhận nhanh trên hệ thống điện tử (đối với đại biểu trực tuyến). Khi giơ thẻ, đại biểu giơ cao mặt trước của thẻ hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

Đối với các Tờ trình chuyên môn và nội dung trọng yếu (Báo cáo hoạt động 9 tháng, sửa đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS, thông qua Biên bản và Nghị quyết): Thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo thời gian quy định cho từng lần bỏ phiếu. Đại biểu trực tiếp được cấp tài khoản/mã QR để thao tác trên thiết bị cá nhân hoặc thiết bị do Ban Tổ chức hỗ trợ tại chỗ; đại biểu trực tuyến thao tác trực tiếp trên giao diện cá nhân.

3. Ghi nhận kết quả: Ban Kiểm phiếu tổng hợp đầy đủ số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến từ cả hai kênh (trực tiếp và trực tuyến) để xác định kết quả cuối cùng.

Điều 13. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS (nếu có)

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện theo phương thức Bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử riêng được Đại hội thông qua.

2. Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên cần bầu. Đại biểu có thể lựa chọn Bầu dồn đều số phiếu hoặc tự phân bổ số phiếu bầu cho từng ứng viên trên giao diện phiếu bầu điện tử.

3. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 14. Điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Các nghị quyết về nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông

dự họp tán thành (trừ trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu).

CHƯƠNG V: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ BẤT KHẢ KHÁNG

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Toàn bộ diễn biến và các quyết định của Đại hội phải được ghi nhận đầy đủ, trung thực vào Biên bản họp ĐHĐCĐ và được lập thành Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được Chủ tọa và Thư ký ký tên xác nhận, đồng thời được lưu trữ tại Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật thị trường chứng khoán.

Điều 16. Xử lý các trường hợp bất khả kháng

1. Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng như thiên tai, mất điện diện rộng, đứt đường truyền Internet hoặc trục trặc kỹ thuật của Hệ thống trực tuyến, Công ty sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục trong thời gian không quá 60 phút.

2. Trường hợp sự cố kéo dài quá 60 phút không thể khắc phục để đảm bảo quyền biểu quyết công bằng của toàn thể cổ đông, Chủ tọa có quyền quyết định tạm dừng hoặc hoãn Đại hội sang một thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 06 Chương, 17 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa biểu quyết thông qua.

2. Những vấn đề chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2026;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt