

Số:1537/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Hội
đồng quản trị số 58/2026/NQ-CSPH.

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:

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/2026/NQ-CSPH ngày 07/10/2026 về chấp thuận việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và giải quyết nghỉ việc đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 10 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 Hội đồng quản trị số 58/2026/NQ-CSPH./.

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: 58/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 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 1531/CSPH-HĐQT - Về công tác cán bộ
đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 sửa đổi, bổ sung;

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 về việc 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 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/08/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-CSPH ngày 22/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc ban hành “Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty và Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại doanh nghiệp khác”;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Công văn số 841/HĐQTCSVN-TCCB ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ và thôi việc của bà Nguyễn Thị Phi Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Công văn số 1531/CSPH-HĐQT ngày 06/10/2026 về việc lấy ý kiến thống nhất thông qua các nội dung về công tác cán bộ, Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác và thống nhất trình ĐHĐCD miễn nhiệm Thành viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 06/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và giải quyết nghỉ việc đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga

1. Thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, theo nguyện vọng cá nhân.

2. Thời điểm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và giải quyết nghỉ việc đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga được xác định kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga, theo nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 2. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga

1. Trên cơ sở Quyết định số 541/QĐ-HĐQTCSVN ngày 05/10/2026 và Công văn số 841/HĐQTCSVN-TCCB ngày 05/10/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi cử bà Nguyễn Thị Phi Nga làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, đại diện 15% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty và theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Phi Nga, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp gần nhất xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết miễn nhiệm, theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thư ký Hội đồng quản trị phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, giải quyết nghỉ việc và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Phi Nga được thực hiện theo thời điểm và thẩm quyền quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và bà Nguyễn Thị Phi Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đoàn thể Công ty;
- Các Đội sản xuất; Các NMCB;
- Các Công ty con trực thuộc;
- Website;
- Lưu: VT, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt