Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 17-11-2026 10:22:58 +07:00

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: 1851/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2026/NQ-CSPH.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

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 69/2026/NQ-CSPH ngày 17/11/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký thay đổi Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa theo biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 11 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.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N:3700147532-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X.PHƯỚC HÒA-TP.HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA, ST=Bình Dương, UID=MST:3700147532
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.17 15:05:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_15:02 17/11/2026

Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 17-11-2026 14:52:21 +07:00

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: 69/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 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 1845/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 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định 549/QĐ-HĐQTCSVN ngày 08/10/2026 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua ngày 16/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-CSPH ngày 26/10/2026 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, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-CSPH ngày 27/10/2026 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 Nghị quyết số 30/2026/NQ-CSPH ngày 28/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2026/NQ-CSPH ngày 15/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 1417/BC-CSPH ngày 18/09/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Công văn số 9618/UBCK-QLCB ngày 28/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2026/NQ-CSPH ngày 16/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Thông báo số 1010190/26 ngày 10/11/2026 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Tờ trình số 1824/TTr-CSPH ngày 13/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc xin phê duyệt triển khai thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn lấy ý kiến số 1845/CSPH-HĐQT ngày 16/11/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, ghi nhận việc sửa đổi Điều lệ Công ty và hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị và Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 17/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.354.991.980.000 đồng (Một nghìn ba trăm năm mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi mốt triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng), tương ứng 135.499.198 cổ phiếu.

- Số vốn điều lệ tăng thêm: 1.083.986.010.000 VNĐ, tương ứng 108.398.601 cổ phiếu (Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 2.438.977.990.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng), tương ứng 243.897.799 cổ phiếu.

- Thời điểm đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Ngày 13/11/2026.

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	1.624.752.180.000 VNĐ	66,62%
Vốn tư nhân	550.495.090.000 VNĐ	22,57%
Vốn nước ngoài	263.730.720.000 VNĐ	10,81%
Vốn khác	-	-
Tổng cộng	**2.438.977.990.000 VNĐ**	**100%**

- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	2.438.977.990.000 VNĐ	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	-	-
3	Vàng	-	-
4	Quyền sử dụng đất	-	-
5	Quyền sở hữu trí tuệ	-	-
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	-	-
	Tổng số	**2.438.977.990.000 VNĐ**	**100%**

- Thông tin về cổ phần (Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ):

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	243.897.799	2.438.977.990.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	-	-	-
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	-	-	-
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	-	-	-
5	Các cổ phần ưu đãi khác	-	-	-
	Tổng số	**243.897.799**	**2.438.977.990.000 VNĐ**	**100%**

Điều 2. Ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Ghi nhận Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về Vốn điều lệ và Tổng số cổ phiếu tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với mức Vốn điều lệ mới là 2.438.977.990.000 VNĐ (tương ứng 243.897.799 cổ phiếu phổ thông) theo đúng Nghị quyết số 63/2026/NQ-CSPH ngày 16/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Điều 3.Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, làm cơ sở thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành thực tế: 108.398.601 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 1.083.986.010.000 VNĐ (Một nghìn không trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu, không trăm mười nghìn đồng).

- Thời điểm hoàn thành đợt phát hành: Ngày 14/09/2026 (theo Báo cáo kết quả phát hành số 1417/BC-CSPH ngày 18/09/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và Công văn số 9618/UBCK-QLCB ngày 28/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (đồng)	1.354.991.980.000	1.083.986.010.000	2.438.977.990.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	Tổng số cổ phiếu	135.499.198	108.398.601	243.897.799	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	135.499.198	108.398.601	243.897.799	
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)	0	0	0	

Điều 4. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa khẩn trương triển khai hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi Vốn điều lệ) tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báo số 1010190/26 ngày 10/11/2026, giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục pháp lý liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các phòng ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- BKS Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3700147532.C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA X.PHƯỚC HÒA-TP.HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Kim Nhựt