

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

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

Công ty: 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: 06503 657 111 Fax: 06503 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Khen

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

Điện thoại: 0650 657 111

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 14/10/2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Phong Thành vì lý do công việc riêng;
- Ngày 17/10/2019 Hội đồng quản trị công ty đề cử Bà Nguyễn Thị Lam Hồng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 10 năm 2019 tại đường dẫn: www.phr.vn/thông tin cổ đông;

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước

Số: 14./2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2019



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/03/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 17 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất 100% các nội dung sau về công tác cán bộ:
 - Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Phong Thành theo nguyện vọng riêng.
 - Thống nhất việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Lam Hồng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% các nội dung trên. Giao ban tổng giám đốc công bố thông tin theo đúng quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng