

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktsph@gmail.com

### 2. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thư mời và thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://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./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga



Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2024

## THƯ MỜI

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa**

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức : 8h sáng thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2024**

**2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm VHTT Công ty CP Cao su Phước Hòa  
Áp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

**3. Nội dung đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 & Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2023;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Cho thôi và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty...

**4. Điều kiện dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPCS Phước Hòa có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 28/5/2024.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP cao su Phước Hòa trước ngày **21/6/2024** theo địa chỉ sau:

Người liên hệ: Ông Phạm Trọng Tình, thư ký HĐQT – mail: [thukyhdqt@phr.vn](mailto:thukyhdqt@phr.vn)

Số điện thoại: 0274.3657.106 - Số di động: 0918. 687.870 - Fax: 0274.3657 110

- ✓ Mọi thông tin chi tiết về Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty : <http://phr.vn/Thông tin cổ đông/công bố thông tin>.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Huỳnh Kim Nhựt**





**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Ngày 28/6/2024

8:00 – 8:20	Đón khách, đăng ký cổ đông
8:20 – 8:30	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội
8:30 – 9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty;
9:10 – 9:20	Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023
9:20 – 9:35	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban kiểm soát. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
9:35 – 9:45	Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
9:45 – 9:55	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
9:55 – 10:15	Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty NK 2023 - 2028
10:15 – 10:30	Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10:30 – 10:50	Phát biểu ý kiến của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
10:50 – 11:20	Công bố kết quả bầu cử; Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội
11:20 – 11:35	Thông qua nghị quyết Đại hội
11:35 – 11:40	Tuyên bố bế mạc

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Tên cổ đông : .....

Giấy ĐKKD/CMND/CCCD số: .....do .....cấp ngày...../...../.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần, Bằng chữ:.....

**Ủy quyền cho:**

Ông (Bà) .....

CMND/CCCD số: .....do.....cấp ngày ...../...../.....

Hoặc [ ] Ủy quyền cho ông Huỳnh Kim Nhật – Chủ tịch HĐQT Công ty

Hoặc [ ] Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tươi - Thành viên HĐQT, TGD Công ty

**Nội dung và phạm vi ủy quyền:**

- Tham dự, thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.
- Ký tên xác nhận trên các văn bản và tài liệu (nếu có) liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Người được ủy quyền đồng ý với chúng tôi nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Khi đi họp Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD