

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Số: 349 / CSPH-TCKT

V/v nghị quyết HĐQT và thông báo chốt
danh sách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2023

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

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: 02743. 657 111.

Fax: 02743. 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phi Nga

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

Điện thoại: 02743. 657 111

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 05 tháng 05 năm 2023 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết HĐQT và thông báo chốt danh sách dự đại hội cổ đông năm 2023;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 11/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021,

Căn cứ vào biên bản tổng hợp lấy ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 05 tháng 5 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/5/2023

1.2 Ngày tổ chức đại hội: 28/6/2023 (Dự kiến)

1.3 Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

1.4 Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ. Điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty và bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. 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



Huỳnh Kim Nhựt