

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](http://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: 318/TB-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO****Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3657111

Fax: 0274.3657110

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa**Mã chứng khoán: **PHR**Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**Sàn giao dịch: **HOSE**Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2023**1. Lý do và mục đích : **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**- Thời gian thực hiện: **28/06/2023**

- Địa điểm thực hiện :

\* **Công ty cổ phần cao su Phước Hòa**\* **Địa chỉ : ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng SXKD 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tcktsph@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Văn Tước**