

Số: 532/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

V/v CBTT thư mời, giấy ủy quyền tham
dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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, 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:

Ngày 24 tháng 04 năm 2026 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin thư mời, giấy ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 04 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: Thư mời, giấy ủy quyền./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Võ Thanh Hải



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Họ và tên: **[HỌ TÊN CỔ ĐÔNG]**

Mã cổ đông:

Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: 8 giờ 00 phút, sáng Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH-TT Công ty CP Cao su Phước Hòa Ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 & Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2026;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình về việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.
- 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 17/4/2026.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo 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 Cổ phần Cao su Phước Hòa **trước ngày 21/5/2026** theo địa chỉ sau:

Mã QR

XÁC NHẬN ONLINE

Quý cổ đông dùng điện thoại quét mã QR bên trái để mở link xác nhận cá nhân (không cần đăng nhập, không cần email). Hệ thống ghi nhận tự động.

Link cá nhân:
<http://.....>

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề về kỹ thuật vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

- Phòng Tài chính kế toán. Email: tckt@phr.vn
- Hoặc liên hệ: Ông Đoàn Sơn Long, hỗ trợ CNTT – 0909.420.512.
Email: cntt@phr.vn

➤ 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Giấy ĐKKD/CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, Bằng chữ:

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hoặc Ủy quyền cho ông Huỳnh Kim Nhật - Chủ tịch HĐQT Công ty

Hoặc Ủy quyền cho ông Trần Hoàng Giang - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ PTĐH 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 2026 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 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 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 CCCD