

Số: 331/TB-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo quyết định số 509/QĐ-CSPH ngày 28/06/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán công ty:

Căn cứ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát công ty ngày 28/06/2024, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **VÕ THANH HẢI**
- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: nhận nhiệm vụ khác
- Chức vụ sau miễn nhiệm: Kế toán trưởng, trưởng phòng TCKT công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/06/2024

Trường hợp bổ nhiệm mới:

- Ông: **NGUYỄN HỒNG HÀ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng tổ chức lao động tiền lương công ty
- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn: <https://phr.vn/> thông tin cổ đông.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 21 /2024/NQ/BKS-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa số: 19 /2024/BB-CSPH và Nghị quyết số: 20/2024/NQ-CSPH ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty ngày 28/6/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Hồng Hà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, BKS.



Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CPCS PHƯỚC HÒA
NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa và ban hành kèm theo quyết định số 517/QĐ-BKS ngày 17/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường TTVH Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; Địa chỉ: ấp 2A xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Hà | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Anh Sơn | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Vũ Quốc Anh | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Chủ tọa cuộc họp

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Hà | Thành viên Ban kiểm soát |
|----------------------|--------------------------|

3. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Ông Trần Anh Sơn | Thành viên Ban kiểm soát |
|--------------------|--------------------------|

II. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028.

III. Kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước Hòa năm 2024 thông qua; Các thành viên Ban kiểm soát cùng nghiên cứu, thảo luận đối chiếu các quy định hiện hành, tiêu chuẩn để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát và đi đến thống nhất bầu ông **Nguyễn Hồng Hà** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3/3 Thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên không tán thành: 0 Thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

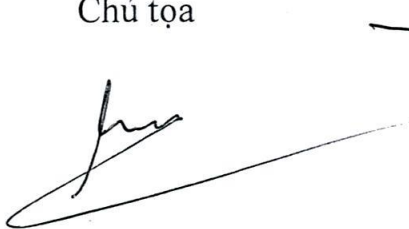
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 Thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp đã được 3/3 thành viên Ban kiểm soát tán thành với tỷ lệ 100% thống nhất thông qua và kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên Ban kiểm soát Chủ tọa Thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát
(Thư ký)



Nguyễn Hồng Hà



Vũ Quốc Anh



Trần Anh Sơn