

Số: 1420 /CSPH-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

V/v CBTT thay đổi người quản trị công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông báo đến quý cơ quan về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty như sau:

1. Người phụ trách quản trị công ty cũ:

- ÔNG: PHẠM TRỌNG TỈNH
- Lý do thôi: Điều kiện công việc
- Ngày bắt đầu hết hiệu lực: 29/09/2025

2. Người phụ trách quản trị mới:

- BÀ: NGUYỄN THỊ BÌNH YÊN
- Chức vụ: Phó phòng kế hoạch vật tư
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2025 tại đường dẫn: <https://phr.vn/> thông tin cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết;

Nơi nhận:

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH

Trần Hoàng Giang

Số: 75/2025/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số: 1401/CSPH-HĐQT ngày 26/9/2025)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 27/6/2025;

Căn cứ 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 Quyết định 35/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 13/02/2023 của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quy định số 07-QĐ/ĐU ngày 19/4/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị quyết số 04 – NQ/ĐU, ngày 18/9/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Phước Hòa về công tác cán bộ;

Xét tờ trình số 1380/TTr-CSPH ngày 22/9/2025 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty về công tác cán bộ,

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty CPCS Phước Hòa ngày 29/9/2025 về công tác cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về công tác cán bộ tại Công ty CPCS Phước Hòa như sau:

1. Bà Nguyễn Ngọc Phương Trang, Bí thư Đoàn TN Công ty: Kiểm nhiệm Phó Chánh văn phòng Công ty (phụ trách công tác tin học, công tác truyền thông và chuyển đổi số).

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Tân Bình: Kiểm



nhiệm phó phòng Phát triển và Quản lý Khu công nghiệp (phụ trách công tác hồ sơ pháp lý mở rộng các khu, cụm công nghiệp).

3. Ông Phạm Minh Thuận, Đội trưởng Đội sản xuất Bó Lá: Kiêm nhiệm Phó phòng Kỹ thuật nông nghiệp (Phụ trách công tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

4. Bà Nguyễn Thị Bình Yên, Phó phòng kế hoạch vật tư Công ty: Bổ nhiệm là người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Tổ trưởng Tổ quản trị Công ty (tham mưu công tác quản trị nội bộ cho Hội đồng quản trị Công ty).

5. Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng Công ty: Thôi làm người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Tổ phó Tổ quản trị, kiêm Thư ký HĐQT Công ty (cùng với Bà Nguyễn Thị Bình Yên tham mưu công tác quản trị nội bộ cho Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức LĐTL Công ty tham mưu thực hiện theo đúng quy trình về công tác cán bộ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Các phòng chuyên môn, đoàn thể Công ty;
- Các đội sản xuất, nhà máy, công ty con;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt

