

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

Số: 552/ CSPH-TCKT
V/v CBTT về việc chọn đơn vị kiểm toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 04 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktcsp@ gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 7 năm 2024 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thong tin cổ đông](http://www.phr.vn/thong-tin-co-dong);

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: Nghị quyết.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 22/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 04 tháng 7 năm 2024



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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 Nghị quyết số 20/2024/NQ-CSPH ngày 28/6/2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Tờ trình số 523/TTr-TCKT ngày 28/6/2024 “V/v về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”;

Căn cứ theo đề nghị của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Tờ trình số 539A/TTr-CSPH ngày 28/6/2024 “V/v về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 03/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 TP.HCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể Công ty;
- Các NT, XN, Công ty con;
- Website Công ty
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt