

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

Số: 299/ CSPH-TCKT

V/v CBTT nghị quyết tổ chức đại hội đồng
cổ đông thường niên 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 05 tháng 5 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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày tháng 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 Văn Tước

Số: 10/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 03 tháng 5 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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;

Căn cứ Khoản 4b, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính “V/v Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến”;

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 cổ phần cao su 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 vào biên bản tổng hợp lấy ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 03 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung như sau:

1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/5/2024

1.2 Ngày tổ chức Đại hội: 28/6/2024 (Dự kiến)

1.3 Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

1.4 Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc 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 TPHCM;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát công ty;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể C.ty;
- Các NT, XN, C.ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Kim Nhựt