

Số : 9.13./CSPH-TCKT

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Mã chứng khoán : PHR

Địa chỉ trụ sở chính : ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3 657 111 Fax : 0274 3 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Khen

Địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3657.111

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 10/12/2019, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CSPH về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2019 tại đường dẫn www.phr.vn/thông tin cổ đông.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. / *huy*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/NQ-CSPH

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Dương Văn Khen

Số: 15../2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2019

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/03/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 số 07/2019/NQ-CSPH ngày 26 tháng 03 năm 2019;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 10 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với nội dung như sau:
 - Nội dung thực hiện: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện: 30% / Mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận cổ tức 3.000 đồng)
 - Ngày chốt danh sách: 25/12/2019.
 - Ngày chi trả: giao Ban tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để đăng ký ngày thực hiện đúng quy định.

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 GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng