

Số : 547/CSPH-VP

Bình Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN Về việc thành lập công ty con

Kính gửi:

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

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

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

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, Hội đồng quản trị công ty ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc thành lập công ty con để triển khai dự án khu công nghiệp Tân Lập I – huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với mục đích chính là - ngoài các hoạt động của một khu công nghiệp thông thường - xây dựng và vận hành một khu chợ nguyên liệu đồ nội thất có qui mô lớn tầm cỡ thế giới.

Bình Dương hiện là thủ phủ của ngành đồ gỗ Việt Nam, chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành, với rất nhiều nhà máy có quy mô hàng đầu cả nước.

Một điểm nghẽn quan trọng khiến việc phát triển của ngành chưa phát triển nhanh hơn là chuỗi cung ứng hạn chế tại Việt Nam. Hầu hết nguyên liệu cho ngành được cung ứng từ nước ngoài theo cố gắng riêng của từng doanh nghiệp. Mỗi nhà máy đều phải tổ chức kho bãi, nhân sự để thu mua, dự trữ và quản lý rất nhiều loại nguyên liệu sản xuất khác nhau, tạo gánh nặng về chi phí và không tạo tính linh hoạt cho doanh nghiệp.

Để giải quyết bài toán này, cách hữu hiệu nhất là có một chợ nguyên liệu đồ gỗ đủ lớn, kèm theo hệ thống kho bãi và quản lý tập trung, để các công ty sản xuất nguyên liệu và các nhà buôn nguyên liệu trên toàn cầu có một địa điểm kinh doanh chuyên nghiệp, minh bạch và thuận tiện. Một chợ nguyên liệu như vậy sẽ làm cho giá nguyên liệu có tính cạnh tranh cao hơn, rút ngắn thời gian cung ứng, và giảm chi phí cho các nhà máy sản xuất đồ gỗ do không còn cần phải có nhiều diện tích kho hàng và nhân sự quản lý.

Hiện tại, công ty đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận làm nhà đầu tư nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư KCN Tân Lập I. Công ty sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án, với mục tiêu là đưa dự án đi vào hoạt động trong năm 2020, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương và của ngành đồ gỗ Việt Nam.

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

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước

Số: 12 /2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2019



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 16/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao-su Phước Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thành lập công ty con để triển khai dự án khu công nghiệp Tân Lập I – huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kế cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Lập I.

- Mục tiêu dự án: hình thành khu công nghiệp trên đất cao su công ty đang quản lý, sử dụng.

- Quy mô đầu tư: diện tích khoảng 400 ha; trong đó thực hiện giai đoạn 1 đến năm 2020 là 200 ha.

- Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư; các bên tiếp tục tham gia tăng góp vốn theo tiến độ thực hiện dự án.

- Tỷ lệ tham gia vốn điều lệ của CTCP cao su Phước Hòa: 51%.

- Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu, vốn vay và nguồn vốn khác.

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng trình tự, quy định hiện hành 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;
- Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng