

Số: 01/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 12 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông: 02.02.2021

1.2 Ngày tổ chức đại hội: 11.03.2021

1.3 Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty, ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

1.4 Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

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;
- 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



Huỳnh Kim Nhật

Số: 15.../TB-CSPH

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3657111 Fax: 0274.3657110

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa**Mã chứng khoán: **PHR**Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**Sàn giao dịch: **HOSE**Ngày đăng ký cuối cùng: **02.02.2021**1. Lý do và mục đích : **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**- Thời gian thực hiện: **Ngày 11.03.2021**

- Địa điểm thực hiện :

* **Công ty cổ phần cao su Phước Hòa*** **Địa chỉ : ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcktsph@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website công ty;

- Lưu: VT, TCKT.



Nguyễn Văn Tước