

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

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

Điện thoại: 02743. 657 111.

Fax: 02743. 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Hoàng Giang

Điện thoại: 02743. 657 111

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 03/12/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và đính chính lại điều 2 của nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 22/2021/NQ-CSPH, ngày 23/11/2021 cụ thể như sau:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Thời gian chi trả: ngày 15/06/2022

Thông tin này sẽ được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://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./.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Hoàng Giang

Số: 23/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2021



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ điều 5, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Căn cứ nghị quyết số 22/2021/NQ-CSPH, ngày 23/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc đính chính làm rõ mục 2 của Nghị quyết số: 22/2021/NQ-CSPH, ngày 23/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

#### QUYẾT NGHỊ:

1. Đính chính lại mục 2, Nghị quyết số 22/2021/NQ-CSPH, ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **25%/mệnh giá** (tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức: **Ngày 17/12/2021**
- Thời gian chi trả tạm ứng: **Ngày 15/06/2022**

2. Các điều khoản khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-CSPH, ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa không thay đổi.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, 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;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGĐ Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGĐ 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**