



Bình Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2021

## THƯ MỜI

### V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức : 8:00h sáng thứ 4, ngày 11 tháng 03 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa TDTT Công ty CP Cao su Phước Hòa  
Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

#### 3. Nội dung đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 và lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2020;
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty;
- Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

#### 4. Điều kiện dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPCS Phước Hòa có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 02/02/2021

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP cao su Phước Hòa trước ngày 05/03/2021 theo địa chỉ sau:

Công ty CP cao su Phước Hòa

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

Người liên hệ: Anh Phạm Trọng Tinh

Số điện thoại: 0274.3657.106 - Số di động: 0918 687 870 - Fax: 0274.3657 110

- ✓ Mọi thông tin chi tiết về Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty : <http://phr.vn/Thông tin cổ đông/công bố thông tin>. Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Kim Nhựt