

**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

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

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 03/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19

Thời gian tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau

Thông tin này sẽ được công bố trên trang điện tử của công ty 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./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Kính gửi:
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
 - Quý cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

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

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Ngày **02.02.2021**

Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để ứng phó với dịch bệnh nên hạn chế hội họp, tập trung đông người. Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Lý do: **Do tình hình dịch bệnh Covid-19**

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã công bố thông tin: Ngày **11/03/2021**

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay đổi: **Sẽ thông báo sau**

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa xin thông báo đến quý cơ quan, quý cổ đông được biết.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhứt

Số: 04/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
V/V THAY ĐỔI THỜI GIAN 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 số 683/QĐ-CSPH ngày 22/07/2019 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ vào Nghị quyết 01/2021/NQ-CSPH ngày 12/01/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 03/03/2021 về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương để ứng phó với dịch bệnh nên hạn chế hội họp, tập trung đông người.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay đổi: **Chậm nhất là ngày 30/6/2021 (Sẽ thông báo ngày cụ thể sau).**

2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung đã được thông qua.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- 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 Nhựt