



Bình Dương, ngày 25 tháng 5 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 3, ngày 15 tháng 6 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 độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty. Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- 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.

- 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 11/6/2021 theo địa chỉ sau:

Người liên hệ: Anh Phạm Trọng Tinh, thư ký HĐQT – mail: vanthu@pfr.com

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://pfr.vn/Thông tin cổ đông/công bố thông tin>.
- ✓ Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Bình Dương; Ban tổ chức Đại hội cổ đông thông báo một số quy định đến Quý cổ đông và đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần cao su Phước Hòa năm 2021, như sau:

1. Thực hiện việc khai báo y tế theo quy định (bản khai báo bằng giấy hoặc Bluezone).
2. Đeo khẩu trang y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào hội trường.
3. Quý cổ đông và đại biểu khi tham dự Đại hội ngồi giữ đúng khoảng cách quy định của Ban tổ chức Đại hội.
4. Phương tiện cá nhân phải thực hiện theo hướng dẫn và đỗ đúng nơi quy định.
5. Tài xế không được vào khu vực hội trường tổ chức Đại hội.
6. Do dịch bệnh nên Công ty không tổ chức bữa ăn giữa ca và ăn uống sau đại hội, mong Quý cổ đông thông cảm./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Kim Nhật