

Số : 134./CSPH-CBTT

Bình Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TPHCM

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Mã chứng khoán : PHR

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

Điện thoại: 0650 3 657 111 Fax : 0650 3 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Khen

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

Điện thoại: 0650.3657.111

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

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Hồ Mộng Vân và ông Võ Thanh Tùng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu bổ sung 4 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

- 1/ Ông Dương Văn Khen
- 2/ Ông Đỗ Khắc Thăng
- 3/ Ông Lê Vô Phụ
- 4/ Ông Hồ Ngọc Nam

Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 16 tháng 3 năm 2015 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát với kết quả như sau:

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1/ Ông Dương Văn Khen | Trưởng ban hoạt động chuyên trách |
| 2/ Ông Lê Vô Phụ      | Thành viên hoạt động chuyên trách |
| 3/ Ông Hồ Ngọc Nam    | Thành viên hoạt động chuyên trách |
| 4/ Ông Đỗ Khắc Thăng  | Thành viên                        |
| 5/ Ông Vũ Quốc Anh    | Thành viên                        |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/3/2015 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./.

Tài liệu đính kèm: BB họp BKS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TKHQ&ĐT.



Số: ..../BKS-CSPH

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA.**

Căn cứ vào kết quả của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước hòa ngày 12 tháng 03 năm 2015, đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018. Gồm 04 (bốn) thành viên mới như sau:

1. DƯƠNG VĂN KHEN
2. HỒ NGỌC NAM
3. LÊ VÔ PHỤ
4. ĐỖ KHẮC THĂNG

Ban kiểm soát đã họp và đi đến thống nhất bầu ra với kết quả như sau:

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. DƯƠNG VĂN KHEN | Trưởng ban |
| 2. HỒ NGỌC NAM    | Thành viên |
| 3. LÊ VÔ PHỤ      | Thành viên |
| 4. ĐỖ KHẮC THĂNG  | Thành viên |
| 5. VŨ QUỐC ANH    | Thành viên |

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Đã đọc thông qua và nhất trí.

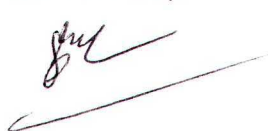
VŨ QUỐC ANH



HỒ NGỌC NAM



LÊ VÔ PHỤ



ĐỖ KHẮC THĂNG



DƯƠNG VĂN KHEN

