

**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 23/11/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã ra nghị quyết số: 22/2021/NQ-CSPH về việc thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/mệnh giá; Thống nhất việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%/mệnh giá.

Thông tin này đã 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



Trần Hoàng Giang

Số: 22/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 11 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 cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 05/11/2021;

Căn cứ công văn số 910/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 17/11/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam “V/v thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021”;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **20%**/mệnh giá (tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: trước ngày **15/12/2021**

2. Thống nhất việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **25%**/mệnh giá (tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện trước ngày **20/12/2021**

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 GDCK TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- 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 Nhật