

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Số: 844/CSPH-TCKT
V/v CBTT NQHĐQT năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**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 02 tháng 12 năm 2022 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị lần 2022 về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

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: 23/2022/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2022



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 số 09/2022/NQ-CSPH, ngày 18/5/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ công văn số 718/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 23/11/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam “V/v thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022”;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 02/12/2022 về việc thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất việc thực hiện tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2022 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 40%/mệnh giá (tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **19/12/2022**.
- Thời gian chi trả: Giao Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.

2. 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 GD&ĐT 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