

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

Số: 153 / CSPH-TCKT

V/v Nghị Quyết HĐQT  
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông  
Thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**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: **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: 098 959 9949

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

**Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trân trọng công bố**

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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](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./.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Hoàng Giang**

Số: 03/2022/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 vào biên bản tổng hợp lấy ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 23 tháng 03 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1.1 Ngày chốt danh sách cổ đông: 13.4.2022

1.2 Ngày tổ chức đại hội: 18.5.2022 (Dự kiến)

1.3 Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty, ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

1.4 Nội dung: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và 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;
- 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 Nhật**