

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

Số: 160/CSPH-TCKT

V/v Nghị Quyết HĐQT

Về việc gia hạn thời gian 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 24 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 gia hạn thời gian 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.

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.



Trần Hoàng Giang

Số: 04/2022/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
V/v GIA HẠN THỜI GIAN 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. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được gia hạn: **Chậm nhất là ngày 30/6/2022 (Sẽ thông báo ngày cụ thể sau).**

2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung đã được thông qua.

3. 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