

Số: 313/CSPH-TCKT

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 số 09/2022/NQ-CSPH ngày 18/05/2022, của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: TRẦN BÌNH LUẬN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 18/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: NGUYỄN THỊ LAM HỒNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2022 tại đường dẫn: <https://phr.vn/> thông tin cổ đông.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;

### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Hoàng Giang



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15 tháng 6 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa số:08/2022/BB-CSPH ngày 18 tháng 5 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	10.469,48	tấn.
- Sản lượng mủ thu mua:	25.230,19	tấn.
+ Nguyên liệu tại Việt Nam	15.190,51	tấn
+ Thành phẩm từ công ty Phước Hòa Kampong Thom	10.039,68	tấn.
- Sản lượng tiêu thụ:	35.387,37	tấn.
- Giá bán bình quân:	41,61 triệu đồng/tấn.	
- Tổng doanh thu thuần công ty mẹ:	1.742,31	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.221,57	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	330,34	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	513,38	tỷ đồng.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 6.027.084.467.664 đồng
- Tổng nợ phải trả: 2.917.913.811.841 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.109.170.655.823 đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 60.009 triệu đồng.
- Trích Quỹ thưởng người quản lý DN: 233 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 25%/mệnh giá (tương ứng 338.748.995.000 đồng).

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 103.566.543 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 471.900 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- |   |        |                 |
|---|--------|-----------------|
| - Sản lượng khai thác:                                    | 21.600 | tấn mù quy khô. |
| + Sản lượng từ vườn cây công ty                           | 9.400  | tấn mù quy khô. |
| + Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom | 12.200 | tấn mù quy khô. |
| - Sản lượng thu mua:                                      | 25.700 | tấn mù quy khô. |

001  
CỘNG HÒA  
CÁO  
HƯỚ  
GIAO-

+ Nguyên liệu thu mua trong nước	13.500	tấn mù quy khô.
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	12.200	tấn mù thành phẩm
- Sản lượng tiêu thụ:	35.100	tấn.
+ Sản lượng từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	12.200	tấn
- Giá bán bình quân:	39,45	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	2.252,79	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	898,84	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:		
+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa:	20%	Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2022 và được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định.		
- Chi trả cổ tức (tối thiểu):	40%/mệnh giá.	

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 6.** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 103.544.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 494.206 cổ phần, chiếm 0,5% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 7.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 với tổng số tiền 690.000.000 đồng. Thông qua kế hoạch đề xuất phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, công bố thông tin & thư ký HĐQT năm 2022 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch người quản lý công ty chuyên trách. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.



Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 104.038.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Điều 8. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị công ty**

a) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng từ ngày 18/5/2022.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành 102.955.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.083.400 cổ phần, chiếm 1,0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Bình Luận.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.460.837 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 743.400 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 834.206 cổ phần, chiếm 0,8% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Kim Nhật