

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

Số: 432/CSPH-TCKT

V/v CBTT ký hợp đồng Soát xét  
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 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: 098 959 9949

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

Nội dung công bố: Ngày 27/06/2022 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã ra nghị quyết số 14/2022/NQ-CSPH về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số 148/HĐ-CSPH về việc soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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.



Số: 14/2022/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2022



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi) và Quy chế nội bộ về 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 15/06/2021;

Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số: 09/2022/NQ-CSPH, ngày 18/5/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Tờ trình số: 408/TTr-TCKT, ngày 21/6/2022 “V/v về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 27/6/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Phước Hòa.

2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc Công ty 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 TP.HCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể Công ty;
- Các NT, XN, Công ty con;
- Website Công ty
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Kim Nhựt**