

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

Số: 358/CSPH-TCKT

V/v CBTT Thư mời và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03 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

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

- Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã diễn ra vào ngày 18/05/2022; Công ty đã công bố thư mời và tài liệu họp trên Website của Công ty ngày 20/04/2022 tuy nhiên phía Công ty đã thiếu sót chưa thực công bố thông tin về thư mời và tài liệu họp trên công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Công ty thực hiện Công bố thông tin nhằm khắc phục thiếu sót nêu trên.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức : 8:00h sáng thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa TĐTT Công ty CP Cao su Phước Hòa
Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương**

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

4. Điều kiện dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPCS Phước Hòa có tên trong danh sách chốt cổ đông.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP cao su Phước Hòa trước ngày 03/5/2022 theo địa chỉ sau:

Người liên hệ: Ông Phạm Trọng Tinh, thư ký HĐQT – mail: vanthu@phr.com

Số điện thoại: 0274.3657.106 - Số di động: 0918. 687.870 - Fax: 0274.3657 110

- ✓ Mọi thông tin chi tiết về Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty : <http://phr.vn/Thông tin cổ đông/công bố thông tin>.
- ✓ **Lưu ý:** Quý cổ đông tham dự Đại hội chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bình Dương và của Công ty.

Trân trọng./.

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



Huỳnh Kim Nhựt



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

Ngày 18/5/2022

8:00 – 8:20	Đón khách, đăng ký cổ đông
8:20 – 8:30	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội
8:30 – 9:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty;
9:00 – 9:05	Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021
9:05 – 9:20	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
9:20 – 9:25	Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021.
9:25 – 9:30	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
9:30 – 9:50	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
9:50 – 10:20	Phát biểu ý kiến của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
10:20 – 11:20	Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội
11:20 – 11:30	Thông qua nghị quyết Đại hội
11:30	Tuyên bố bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI