

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

Số: 526 / CSPH-TCKT

V/v thư mời và tài liệu đại hội cổ đông
thường niên 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**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: Nguyễn Văn Tước

Địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.657106

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin về việc thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước



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

Bình Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức : 8h sáng thứ 4, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty CP Cao su Phước Hòa
Áp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 & Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2022;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty;
- Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- 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 ngày 26/5/2023.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD, 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 **21/6/2023** 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**



Huỳnh Kim Nhựt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC



....., ngày.....tháng.....năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Tên cổ đông :

Giấy ĐKKD/CMND/CCCD số:docấp ngày...../...../.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần, Bằng chữ:.....

Ủy quyền cho:

Ông (Bà)

CMND/CCCD số:do.....cấp ngày/...../.....

Hoặc [] Ủy quyền cho ông Huỳnh Kim Nhật – Chủ tịch HĐQT công ty

Hoặc [] Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tươi - Thành viên HĐQT, TGD công ty

Nội dung và phạm vi ủy quyền:

-Tham dự, thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cao Su Phước Hòa.

- Ký tên xác nhận trên các văn bản và tài liệu (nếu có) liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

Người được ủy quyền đồng ý với chúng tôi nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Khi đi họp Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD

Số: 522/CSPH-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2023

V/v đề cử, ứng cử nhân sự bầu cử Thành viên
HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2023 – 2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (PHR)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Phước Hòa đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008, điều chỉnh bổ sung ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 17/5/2023 của Hội đồng quản trị công ty (Phiên họp lần II năm 2023);

Căn cứ nhiệm kỳ (2018 – 2023) của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, đến nay Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã hết;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

1. Số lượng:

- Thành viên HĐQT là 05(năm) người;
- Thành viên BKS là 03 (ba) người.

2. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT/BKS:

- Quyền đề cử, ứng cử:

+ Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Khoản 2 điều 25 và khoản 2 điều 36 – Điều lệ công ty).

- Tiêu chuẩn và điều kiện:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và một số tiêu chuẩn quy định theo Luật chứng khoán

+ Thành viên Ban kiểm soát: phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a/ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.



b/ Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

+ Ưu tiên đề cử những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cao su, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chuyên gia pháp lý, tài chính,...

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử :

- Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại : www.phr.vn
- Giấy đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm)
- Bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được cung cấp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ tùy thân, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn đã khai trong sơ yếu lý lịch.
- Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 30 phút, ngày 21/6/2023.

Rất mong quý cổ đông xem xét giới thiệu ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Sau thời gian này, cổ đông không đề cử ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo khoản 3 điều 25 và khoản 3 điều 36 - Điều lệ công ty).

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa (Người nhận: ông Phạm Trọng Tĩnh)

Địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84-274) 3657106; Fax: (84-274) 3657110.

Trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Huỳnh Kim Nhứt



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



GIẤY ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ

(Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCS Phước Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Phước Hòa đã được Đại hội cổ đông lần đầu thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008, điều chỉnh bổ sung ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD: do: cấp ngày:/...../.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

Bảng chữ:cổ phần

Đồng ý đề cử (ứng cử):

Ông (Bà): Sinh năm:.....

Số CMND/CCCD: cấp ngày:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028, được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 6 năm 2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người đề cử (ứng cử)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



**BẢN CAM KẾT
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Tôi tên là:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Là ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông:.....

Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty (mô tả công việc và cam kết):

.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

....., ngày thángnăm 2023

Người cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:Giới tính.....
2. Ngày sinh:.....Nơi sinh.....
3. Số CMND/CCCD:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
4. Quốc tịch:.....Dân tộc.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Điện thoại liên lạc:
7. Trình độ học vấn:Trình độ chuyên môn:.....
8. Quá trình công tác:
9. Chức vụ hiện tại:
10. Chức vụ tại các tổ chức khác:
-
-
11. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:.....
-
-
12. Số cổ phần sở hữu và đại diện:cổ phần (tỷ lệ.....%)
Trong đó:
+ Sở hữu cá nhân:.....cổ phần (tỷ lệ%)
+ Đại diện: :..... cổ phần (tỷ lệ%)
13. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

.....ngày.....tháng.....năm 2023
Người khai