

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

Số: 628/ CSPH-TCKT

V/v Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 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 Thị Phi Nga**

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 Nghị quyết Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 19/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 17/2023/BB-CSPH và Nghị quyết số 18/2023/NQ-CSPH ngày 28/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/ 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt