

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

Số: 649/CSPH-TCKT

V/v nghị quyết HĐQT về việc chọn
đơn vị kiểm toán năm 2023

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

Bình Dương, ngày 23 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: 06503 657 111. Fax: 06503 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: 0650 657 111

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 28/06/2023 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-CSPH về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 20/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023



**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 18/2023/NQ-CSPH ngày 28/6/2023 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 622/TTr-TCKT ngày 28/6/2023 “V/v về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”,

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 28/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cao su 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