

Số: 635 /TB-TCKT

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/NQ-CSPH ngày 28/06/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM

Ông: Huỳnh Kim Nhựt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Ông: Nguyễn Văn Tước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Bà: Nguyễn Thị Phi Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Ông: Mai Hữu Tín

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Ông: Trần Bình Luận



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Ông: Võ Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Ông: Trần Anh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Ông: Vũ Quốc Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM

Ông: Nguyễn Thành Đức

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên ban kiểm soát công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 28/06/2023

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 18/2023/NQ-CSPH, ngày 28/06/2023

Nghị quyết 19/2023/NQ-CSPH, ngày 28/06/2023

Nghị quyết 21/2023/NQ-BKS-CSPH, ngày 28/06/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Phi Nga



Số: 18/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15 tháng 6 năm 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 ngày 28 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	10.918,23	tấn quy khô
- Sản lượng mù thu mua:	22.421,78	tấn quy khô
+ Nguyên liệu tại VN	11.019,20	tấn
+ Thành phẩm từ PH Kampong Thom	11.402,58	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	33.494,09	tấn quy khô
- Giá bán bình quân:	38,65	triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu thuần công ty mẹ:	2.178,09	tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất:	2.604,72	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	767,10	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	925,73	tỷ đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	6.328.511.410.592	đồng
- Tổng nợ phải trả:	2.893.288.701.795	đồng



- Tổng vốn chủ sở hữu: 3.435.222.708.797 đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 là 843.064 triệu đồng.

a) Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 75.961 triệu đồng

b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 767.103 triệu đồng

Phân phối:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 36.401 triệu đồng

- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp : 168 triệu đồng

- Chia cổ tức (59,50%/vốn điều lệ) : 806.220 triệu đồng

+ Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (40%/VĐL) : 541.997 triệu đồng

+ Cổ tức còn lại (19,50%/VĐL) : 264.223 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại : 275 triệu đồng

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	24.220	tấn quy khô
+ Sản lượng từ vườn cây công ty	11.200	tấn
+ Sản lượng khai thác từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	13.000	tấn
- Sản lượng thu mua:	23.100	tấn
+ Nguyên liệu thu mua trong nước	10.000	tấn
+ Sản lượng thành phẩm từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	13.100	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	34.300	tấn
+ Sản lượng từ công ty Phước Hòa - Kampong Thom	13.100	tấn
- Giá bán bình quân:	37,96	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.813,442	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	549,140	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:		
+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa:	30%	Lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2023 và được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

- Chi trả cổ tức (tối thiểu): 30%/mệnh giá.

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.347.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.521.506 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 6. Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.221.096 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 180.000 cổ phần, chiếm 0,17% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến 467.706 cổ phần, chiếm 0,45% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, như sau:

1. Tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 với số tiền 734.500.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2023

+ Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/tháng

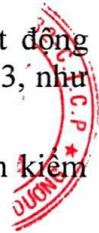
Tuy nhiên, việc xác định mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, theo hướng dẫn tại Công văn số 1546/CSVN- LĐTL ngày 23/5/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trong đó:

- Không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách.

- Đối với các chức danh kiêm nhiệm, mức chi tiền lương và thù lao của người cấp dưới không vượt tiền lương của người cấp trên liền kề.

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 101.347.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tổng số quyền biểu quyết không tán thành 1.521.506 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Điều 8. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

a) **Kết quả trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Ông Huỳnh Kim Nhựt
2. Ông Nguyễn Văn Tước
3. Bà Nguyễn Thị Phi Nga
4. Ông Mai Hữu Tín
5. Ông Trần Bình Luận

(kèm theo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

b) **Kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà có tên sau.**

1. Ông Võ Thanh Hải
2. Ông Vũ Quốc Anh
3. Ông Trần Anh Sơn

(kèm theo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (khoản 6, Điều 47) cho phù hợp với quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ theo tờ trình số 584/TTr-CSPH, ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 17/6/2021 cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (theo tờ trình số 585/TTr-CSPH, ngày 19 tháng 6 năm 2023)

Tổng số quyền biểu quyết tán thành: 102.868.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Kim Nhựt

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

Số: 21/2023/NQ/BKS-CSPH

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
V/v Bầu trưởng Ban kiểm soát
Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

BAN KIỂM SOÁT 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 28/06/2023;

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 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 Ban kiểm soát Công ty ngày 28/6/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Võ Thanh Hải làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 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,BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
CHỦ TỌA



Võ Thanh Hải