

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

### 1. Tên tổ chức: 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
- Email: tcktcsp@ gmail.com

### 2. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị và thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2022;

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 08 năm 2023 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://www.phr.vn/thông tin cổ đông);

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 25/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2023



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ vào 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 Điều 4, Nghị quyết số 18/2023/NQ-CSPH, ngày 28/6/2023 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ công văn số 546/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 03/8/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam "V/v chi trả cổ tức năm 2022";

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (tại văn bản số 849/CSPH-HĐQT, ngày 16/8/2023),

### QUYẾT NGHỊ:

- Thống nhất việc chi cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: **19,5%/mệnh giá** (tương ứng **1.950 đồng/cổ phiếu**)
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: **11/9/2023**.
  - Thời gian chi trả: Giao Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, 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 TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Huỳnh Kim Nhật**

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3657111 Fax: 0274.3657110

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa**
- Mã chứng khoán: **PHR**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/CP**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11.09.2023**
- Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 19,5%/cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 1.950 đồng)
- Thời gian chi trả: **25/12/2023**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 25/12/2023, phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tcktcsp@gmail.com](mailto:tcktcsp@gmail.com)



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

**Nơi nhận:**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Tước**

