

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

Số: 6957/ CSPH-TCKT

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty cổ
phần cao su Phước Hòa

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

Bình Dương, ngày 08 tháng 08 năm 2024

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 HĐQT Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (về việc thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Phó Tổng giám đốc Công ty);

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 08 tháng 08 năm 2024 tại đường dẫn: 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: Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Tước

Số: 27/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số: 688/CSPH-HĐQT ngày 06/8/2024)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 670/HĐQTCSVN-TCCB ngày 31/7/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Căn cứ công văn số 461-CV/ĐU ngày 05/8/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Phước Hòa về việc cho ý kiến về nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa,

Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 07/8/2024 về việc thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Phước Hòa kể từ ngày 12/8/2024 đối với:

- Ông **Trần Hoàng Giang** - Ngày sinh: 30/10/1980

- Quê quán: Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

- Chức vụ, đơn vị công tác: UV.BTV Đảng ủy Công ty CPCS Phước Hòa; Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom.

- Ngày vào Đảng: 22/12/2005 - Chính thức: 22/12/2006
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán kiểm toán
- Trình độ Chính trị: Cao cấp chính trị.
- Trình độ ngoại ngữ: B Anh văn.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng TC-LĐTL Công ty CPCS Phước Hòa và Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom thực hiện theo đúng quy trình về công tác cán bộ. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy, HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- BTV Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đoàn thể, các phòng chuyên môn Công ty;
- Các NT, XN, Công ty con trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt