

Số: 369/CSPH-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

V/v CBTT nghị quyết hội đồng quản trị và
thông báo chốt danh sách ĐHCĐ 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tckt@phr.vn

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 số 11/2026/NQ-CSPH ngày 24/03/2026 và thông báo chốt danh sách, thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 03 năm 2026 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 hội đồng quản trị số 11/2026/NQ-CSPH và thông báo./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: 11/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 360/CSPH-HĐQT)

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 Khoản 4b, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính “Về việc Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến”;

Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/6/2021;

Xét tờ trình số 338/TTr-CSPH ngày 19/3/2026 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 03 năm 2026 về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPCS Phước Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CPCS Phước Hòa như sau:

1. Về thời gian tổ chức Đại hội:

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 28 tháng 5 năm 2026 (Thứ 5)

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty.

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông: Ngày 17/4/2026.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng TCKT tham mưu trình Tập đoàn CNCS Việt Nam xin ý kiến và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Lưu: VT, TQT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt

Số: 367/TB-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0274.3657111 Fax: 0274.3657110

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/04/2026**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**


- Thời gian thực hiện: **28/05/2026**

- Địa điểm thực hiện:

* Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

* Địa chỉ: **ấp 2A, xã Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.**

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026 và một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. 

Nơi nhận:

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

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



Trần Hoàng Giang

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_16:51 24/03/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_16:51 24/03/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_16:51 24/03/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_16:51 24/03/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_16:51 24/03/2026