

Số: 385/CSPH-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

V/v CBTT nghị quyết phê duyệt mua mủ
cao su thành phẩm Công ty TNHH Phát
triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom

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, 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:

Ngày 27 tháng 03 năm 2026 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết phê duyệt ký hợp đồng mua mủ cao su thành phẩm của Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom trong năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 27 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./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: 12/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 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 366/CSPH-HĐQT)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/6/2025 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 công văn số 3181/CSVN-TTKD ngày 02/12/2025 về việc: Công thức giá sàn Hợp đồng dài hạn năm 2026;

Căn cứ Công văn 92/CSPH-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thực hiện thủ tục giao dịch giữa công ty với các bên liên quan theo quy định;

Căn cứ kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026;

Xét tờ trình số 343/TTr-CSPH ngày 20/3/2026 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty về việc phê duyệt ký kết hợp đồng mua mủ cao su thành phẩm của Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampongthom;

Căn cứ báo cáo số 32/BC-TQT ngày 22/3/2026 của Tổ quản trị Công ty về tờ trình số 343/TTr-CSPH ngày 20/03/2026 của Phó TGD PTĐH về việc xin phê duyệt ký kết HĐ mua mủ cao su thành phẩm của Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom,

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tập đoàn CNCS Việt Nam tại Công ty CPCS Phước Hòa ngày 27 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt ký kết hợp đồng mua mũ cao su thành phẩm của Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom, như sau:

1. Chủng loại: SVR 10/CSR 10
2. Số lượng: 4.596,48 tấn
3. Đơn giá: TSR 20 + 20 USD
4. Thời gian giao hàng: tháng 4 đến tháng 12/2026.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thực hiện ký kết hợp đồng mua mũ cao su thành phẩm của Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Các phòng chuyên môn Công ty;
- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom;
- Lưu: VT, TQT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt