

Số: 396/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

V/v CBTT thay đổi thư ký Hội đồng quản
trị công ty

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 30 tháng 03 năm 2026 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin quyết định về nhân sự thư ký Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 30 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: quyết định./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: 258/QĐ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị,
thôi Tổ phó Tổ quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

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

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 thông qua ngày 27/6/2025;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3700147532 đăng ký lần đầu ngày 03/3/2008 và đăng ký lần 8 ngày 05/09/2025 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;

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 Quy định số 07-QĐ/ĐU ngày 19/4/2024 của BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị quyết số 43 -NQ/ĐU ngày 20/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và Nghị quyết số 10/2026/NQ-CSPH ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị, thôi Tổ phó Tổ quản trị đối với Ông **Phạm Trọng Tĩnh** – Sinh ngày: 30/10/1976; MS NV: 00139; Kể từ ngày 01/4/2026.

Điều 2. Ông Tĩnh phải bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ đang quản lý cho Lãnh đạo Công ty trước khi nhận nhiệm vụ mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Tổ Quản trị Công ty, Các Phòng chuyên môn, Đoàn thể Công ty, đơn vị trực thuộc và ông Phạm Trọng Tĩnh có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy Công ty;
- Lưu: VT, TC.LĐTL Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

Số: 259/QĐ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

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

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 thông qua ngày 27/6/2025;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3700147532 đăng ký lần đầu ngày 03/3/2008 và đăng ký lần 8 ngày 05/09/2025 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;

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 Quy định số 07-QĐ/ĐU ngày 19/4/2024 của Đảng ủy Công ty CP cao su Phước Hòa quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị quyết số 43-NQ/ĐU ngày 20/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2026/NQ-CSPH ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công bà **Nguyễn Thị Bình Yên** – sinh ngày 25/12/1981, hiện đang là Phó phòng Kế hoạch Vật tư Công ty, Tổ trưởng Tổ quản trị kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày **01/4/2026**.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Bình Yên thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị, Tổ trưởng Tổ quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế tổ quản trị Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng chuyên môn, Đoàn thể Công ty, đơn vị trực thuộc và bà Yên có trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Lưu: VT, TC.LĐTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt

Số: 408/TB-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM;

Căn cứ theo quyết định số 258/QĐ-CSPH ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ theo quyết định số 259/QĐ-CSPH ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị công ty.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông báo như sau:

1. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

- Ông: **PHẠM TRỌNG TỈNH**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị, tổ phó tổ quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: phân công nhiệm vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/04/2026

2. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM MỚI:

- Bà: **NGUYỄN THỊ BÌNH YÊN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổ trưởng tổ quản trị, phó phòng kế hoạch vật tư.
- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Tổ trưởng tổ quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, phó phòng kế hoạch vật tư.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn: <https://phr.vn/thông tin cổ đông>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



Trần Hoàng Giang