

Số: 438/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

V/v CBTT ứng cử, đề cử thành viên
HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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 06 tháng 04 năm 2026 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin quyết định về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 07 tháng 04 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: thông báo./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: 426/CSPH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung
thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR).

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

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 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 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ 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 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Căn cứ thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23 tháng 10 năm 2025 của ông Mai Hữu Tín – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Căn cứ Công văn số 117/HĐQTCSVN-TCCB ngày 26 tháng 2 năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thống nhất thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Hữu Tín.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là: 01 (một) người.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Quyền ứng cử, đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên (theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).

- Tiêu chuẩn và điều kiện: Ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty trong ít nhất 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình (bao gồm vợ/chồng, cha mẹ, con, anh chị em ruột) với cổ đông lớn, người quản lý của Công ty hoặc của công ty con;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 1% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát của Công ty trong ít nhất 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

Ưu tiên đề cử các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cao su, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, pháp lý, tài chính hoặc các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với hoạt động của Công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại: www.phr.vn

- Giấy đề cử, ứng cử (mẫu đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch (mẫu đính kèm)

- Bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được cung cấp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ tùy thân, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn đã khai trong sơ yếu lý lịch.

- Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 30 phút, ngày 10/5/2026.

Rất mong quý cổ đông xem xét giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Sau thời hạn trên, trường hợp cổ đông không đề cử được ứng viên hoặc ứng viên không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung ứng viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (Người nhận: Bà Nguyễn Thị Bình Yên)

Địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-274) 3657106

Địa chỉ mail tiếp nhận hồ sơ: thukyhdqt@phr.vn

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý cổ đông quan tâm, xem xét và thực hiện quyền ứng cử, đề cử theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Phòng TCKT Công ty;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
 (Thành viên Hội đồng Quản trị công ty)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/ĐKKD: do: cấp ngày: / /

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Bằng chữ: cổ phần

Đồng ý đề cử (ứng cử):

Ông (Bà): Sinh năm:

Số CMND/CCCD: cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028, được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

....., ngày.....tháng..... năm 2026

Người đề cử (ứng cử)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đành cho thành viên Hội đồng Quản trị)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày sinh: Nơi sinh:
3. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Quốc tịch: Dân tộc:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Điện thoại liên lạc:
7. Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:
8. Quá trình công tác:
9. Chức vụ hiện tại:
10. Chức vụ tại các tổ chức khác:
11. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:
-
-
12. Số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (tỷ lệ..... %)
 Trong đó:
 + Sở hữu cá nhân: cổ phần (tỷ lệ %)
 + Đại diện: cổ phần (tỷ lệ %)
13. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng..... năm 2026

Người khai