

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

Số: 695/CSPH-TCKT

V/v CBTT thư mời, tài liệu Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 06 tháng 06 năm 2025

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, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tektsph@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn: www.phr.vn/thong-tin-co-dong;

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./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN




Võ Thanh Hải



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

Bình Dương, ngày 04 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức : 8h sáng thứ 6, ngày 27 tháng 6 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty CP Cao su Phước Hòa
Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 & Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2024;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty...

4. Điều kiện dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPCS Phước Hòa có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 27/5/2025.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CCCD, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gởi giấy ủy quyền cho Công ty CP cao su Phước Hòa trước ngày 20/6/2025 theo địa chỉ sau:

Người liên hệ: Ông Phạm Trọng Tinh, thư ký HĐQT – email: thukyhdt@phr.vn

Số điện thoại: 0274.3657.106 - Số di động: 0918. 687.870 - Fax: 0274.3657 110

- ✓ Mọi thông tin chi tiết về Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty : <http://phr.vn/Thông tin cổ đông/công bố thông tin>.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhật

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
 Ngày 27/6/2025

8:00 – 8:20	Đón khách, đăng ký cổ đông
8:20 – 8:30	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế đại hội cổ đông (bỏ phiếu điện tử) Công bố kết quả bỏ phiếu lần 1
8:30 – 9:10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty;
9:10 – 9:20	Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024
9:20 – 9:35	Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
9:35 – 9:45	Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.
9:45 – 9:55	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
9:55 – 10:20	Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
10:20 – 10:30	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Công bố kết quả bỏ phiếu lần 2
10:30 – 10:50	Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
10:50 – 11:20	Phát biểu ý kiến của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
11:20 – 11:35	Công bố kết quả bầu cử; Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội
11:35 – 11:45	Thông qua nghị quyết Đại hội Công bố kết quả bỏ phiếu lần 3
11:45 – 11:50	Tuyên bố bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Tên cổ đông :

Giấy ĐKKD /CCCD số:docấp ngày...../...../.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần, Bằng chữ:.....

Ủy quyền cho:

Ông (Bà)

CMND/CCCD số:do.....cấp ngày/...../.....

Hoặc [] Ủy quyền cho ông Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch HĐQT Công ty

Hoặc [] Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tước - Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Nội dung và phạm vi ủy quyền:

- Tham dự, thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.
- Ký tên xác nhận trên các văn bản và tài liệu (nếu có) liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Người được ủy quyền đồng ý với chúng tôi nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lưu ý: Khi đi họp Người được ủy quyền phải mang theo CCCD