

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

Số: 803 / CSPH-TCKT

V/v CBTT về việc thay đổi nhân sự công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

4. 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: tcktcsp@ gmail.com

5. Nội dung công bố thông tin:

- Ngày 27 tháng 06 năm 2025 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty;

6. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thong tin cổ đông](http://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./.

Tài liệu đính kèm: thông báo

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: ~~302~~ /TB-CSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Căn cứ theo nghị quyết định số 44/QĐ-CSPH ngày 27/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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

1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN VĂN TỰC**
- Chức vụ hiện tại: Thành viên hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc công ty
- Lý do miễn nhiệm: cá nhân
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Tổng giám đốc công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm mới:

- Ông: **TRẦN HOÀNG GIANG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc công ty
- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị công ty, phó tổng giám đốc công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/06/2025

2. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **VŨ QUỐC ANH**
- Chức vụ hiện tại: Thành viên ban kiểm soát công ty
- Lý do miễn nhiệm: cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/06/2025

Trường hợp bổ nhiệm mới:

- Ông: **VÕ QUỐC THẮNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ mới được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát công ty



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <https://phr.vn/> thông tin cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Huỳnh Kim Nhựt



Số: 44/2025/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa số: 43/2025/BB-CSPH ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2024 theo Báo cáo số 771/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 102.800.891 chiếm tỷ lệ 97,5669% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty theo Báo cáo số 770/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 103.511.991 chiếm tỷ lệ 98,2417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 759/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 760/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025, theo đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.271.806 chiếm tỷ lệ 99,9120% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số: 772/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 773/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025, trong đó:

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với số tiền 240.000.000 đồng.

- Kế hoạch mức chi thù lao năm 2025 của người quản lý không chuyên trách như sau:

- + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách; đồng thời đảm bảo tổng mức chi thù lao năm 2025 không cao hơn tổng mức chi thù lao năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.259.388 chiếm tỷ lệ 99,9002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong đó quy định Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 02 người là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty theo tờ trình số: 774/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

0014
ÔNG T
Ổ PHẢ
ĐAO S
JỐC H
O-T.BINH

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 103.497.491 chiếm tỷ lệ 98,2280% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo Tờ trình số 795/TTr-CSPH ngày 26 tháng 6 năm 2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 102.815.391 chiếm tỷ lệ 97,5806% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo Tờ trình số 798/TTr-CSPH ngày 26 tháng 6 năm 2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 102.815.391 chiếm tỷ lệ 97,5806% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu bổ sung TV.HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hoàng Giang, số cổ phần biểu quyết tán thành 101.727.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,5484%%.

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Võ Quốc Thắng, số cổ phần biểu quyết tán thành 101.727.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,5484%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng chuyên môn Cty,
- Các Đội SX, Nhà máy, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HSDH, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Huỳnh Kim Nhựt



Số: 795/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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 28/6/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 của Ông Nguyễn Văn Tước;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2025/NQ-CSPH, ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thôi cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Phước Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với Ông Nguyễn Văn Tước - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi miễn nhiệm nêu trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Khoản 1,2, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty).

- Nhân sự được Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa đề cử:

+ Họ tên: Ông Trần Hoàng Giang - Ngày sinh: 30/10/1980.

+ Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Phước Hòa kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH PTCS Phước Hòa –Kampong Thom.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán kiểm toán.

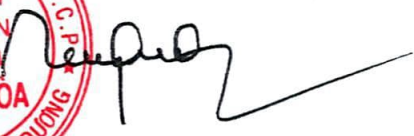
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, P.TC-LĐTL, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




Huỳnh Kim Nhựt

Số: 798/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

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 28/6/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Vũ Quốc Anh;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2025/NQ-CSPH, ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa năm 2025.

Căn cứ Công văn số 476/HĐQTCSVN-TCCB ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm và giới thiệu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với Ông Vũ Quốc Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm nêu trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).

- Nhân sự được được Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa đề cử:

+ Ông Võ Quốc Thắng - Sinh ngày 01/01/1994

+ Số CCCD: 080094000835 Ngày cấp: 08/04/2021, Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

+ Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Đoàn Kết, Đa Huoai, Lâm Đồng

+ Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Công – Lãnh đạo và Quản lý

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, P.TC-LĐTL, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Kim Nhựt