

Số: 1360/CSPH-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

V/v công bố thông tin Thay đổi mẫu dấu  
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

- Mã chứng khoán: PHR
- Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 374, Tờ bản đồ 17, ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktcsp@h@gmail.com

### 2. Nội dung công bố thông tin:

Thay đổi mẫu dấu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700147532 ngày 05/09/2025 do Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh cấp.

| Mẫu dấu cũ                                                                          | Mẫu dấu mới                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|                                                                                     | Có hiệu lực từ ngày 17/09/2025                                                       |

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2025 tại đường dẫn [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://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./.

#### Nơi nhận:

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



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Võ Thanh Hải

Số: 69/2025/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa**  
**(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số: 1351/CSPH-HĐQT ngày 15/9/2025)**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;*

*Căn cứ Điều lệ 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 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;*

*Xét tờ trình số 1350/TTr-CSPH ngày 15/9/2025 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;*

*Căn cứ văn bản số 1351/CSPH-HĐQT ngày 15/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị về thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;*

*Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/9/2025 về việc thống nhất thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa theo tờ trình số 1350/TTr-CSPH ngày 15/9/2025 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty và thống nhất Quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TCKT Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, VP Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Huỳnh Kim Nhựt**

Số: 1082 /QĐ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Căn cứ Điều lệ 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 27/6/2025;

Xét đề nghị của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty tại Tờ trình số 1350/TTr-CSPH ngày 15 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2025/NQ-CSPH ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

- Loại dấu: Dấu pháp nhân.
- Số lượng dấu: 01 (một)
- Hình thức dấu: Dấu ướn khắc nổi hình tròn, gồm một hình tròn lớn ở ngoài có đường kính 36 mm và 01 hình tròn nhỏ bên trong có đường kính 34,5 mm.
- Nội dung bao gồm:
  - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
  - Mã số doanh nghiệp: 3700147532
  - Địa chỉ doanh nghiệp: xã Phước Hòa – TP. Hồ Chí Minh
- Hình ảnh dấu:



**Điều 2:** Mẫu dấu mới có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này. Dấu được sử dụng để đóng vào các loại văn bản, giấy tờ của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và trong các giao dịch theo quy định của pháp luật. Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành công ty tổ chức việc quản lý, sử dụng và lưu giữ dấu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng/phụ trách các phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Kim Nhựt**

