

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Số: 1411/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2026

V/v CBTT Thông báo, Thư mời, Giấy ủy quyền và chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 17 tháng 09 năm 2026 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin Thông báo, Thư mời, Giấy ủy quyền và chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 09 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, Thư mời, giấy ủy quyền, văn bản./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa Sỡ, Xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0274 3657106 - Website: <http://www.phr.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 3700147532

Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 17-09-2026 10:49:01 +07:00

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:30 ngày 16/10/2026.
- 2. Hình thức tổ chức:** Trực tuyến (hoặc Trực tiếp kết hợp Trực tuyến).
- 3. Địa điểm tổ chức:**



Hội trường Trung tâm VHTT Công ty CP Cao su Phước Hòa
Ấp Phước Hòa Sỡ, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Đường dẫn đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: Quý cổ đông / Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://phr-dhcd-2026.web.app/> và đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội).

5. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

6. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <https://phr.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Công ty trước 16:00 ngày 12/10/2026 (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

- Địa chỉ: Ấp Phước Hòa Sỡ, Xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (0274) 3657 106
- Phòng Tài chính kế toán. Email: tckt@phr.vn

- Hoặc liên hệ: Ông Đoàn Sơn Long, hỗ trợ CNTT – 0909.420.512. Email: cntt@phr.vn

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày.....tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Hoặc ☐ Ủy quyền cho ông Huỳnh Kim Nhựt - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hoặc ☐ Ủy quyền cho ông Trần Hoàng Giang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và có quyền

thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

(*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để phục vụ việc cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến (Người được ủy quyền phải mang theo CCCD).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Họ và tên: **[HỌ TÊN CỔ ĐÔNG]**

Mã cổ đông:

Số cổ phần:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 16 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm:**



Hội trường Trung tâm VHTT Công ty CP Cao su Phước Hòa
Áp Phước Hòa Sỡ, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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 14/9/2026.

- 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 gửi giấy ủy quyền cho Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa **trước ngày 12/10/2026** theo địa chỉ sau:

Mã QR

XÁC NHẬN ONLINE

Quý cổ đông dùng điện thoại quét mã QR bên trái để mở link xác nhận cá nhân (không cần đăng nhập, không cần email). Hệ thống ghi nhận tự động.

Link cá nhân:

<http://.....>

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vấn đề về kỹ thuật vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

- Phòng Tài chính kế toán. Email: tckt@phr.vn
- Hoặc liên hệ: Ông Đoàn Sơn Long, hỗ trợ CNTT ☎ 0909.420.512.
Email: cntt@phr.vn

➤ 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 Nhựt



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Hình thức tổ chức: Trục tuyến (hoặc Trục tiếp kết hợp Trục tuyến).

Địa điểm tổ chức: Hội trường TTVHTT Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Ấp Phước Hòa Sỡ, Xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 ngày 16 tháng 10 năm 2026 (thứ Sáu).

STT	Nội dung
1	Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến
2	Chào cờ
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5	- Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
6	- Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến; - Công bố kết quả biểu quyết lần 1.
7	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
8	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
9	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

STT	Nội dung
10	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, nhiệm kỳ 2023 – 2028
11	- Thảo luận; - Biểu quyết và công bố các nội dung của Đại hội (biểu quyết lần 2).
12	Tặng hoa tri ân thành viên Hội đồng quản trị
13	Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (nếu có)
14	Giải lao
15	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết lần 3.
16	- Bế mạc Đại hội; - Chào cờ Bế mạc Đại hội.