

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:1661/CSPH-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2026

V/v Công bố thông tin Nghị quyết Hội
đồng quản trị số 64/2026/NQ-CSPH.

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:

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/2026/NQ-CSPH ngày 22/10/2026 về việc thống nhất bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vương Nguyễn Phương Lâm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 10 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/2026/NQ-CSPH./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
PHƯỚC
HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA,
ST=Bình Dương, UID=
MST:3700147532
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.22
15:57:41
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.3.0

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: 64/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2026



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 1654/CSPH-HĐQT ngày 21/10/2026
- Về việc thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty)

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;

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 bất thường năm 2026 thông qua ngày 16/10/2026;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua ngày 16/10/2026;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-CSPH ngày 22/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc ban hành “Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty và Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại doanh nghiệp khác”;

Căn cứ Công văn số 882/HĐQTCSVN-TCCB ngày 20/10/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa theo Công văn số 1654/CSPH-HĐQT ngày 21/10/2026 về việc lấy ý kiến thống nhất bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 22/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đối với ông Vương Nguyễn Phương Lâm - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong Thom kể từ ngày 01/11/2026.

2. Việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ có liên quan.

Có 04/04 Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty thống nhất nội dung trên, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc bổ nhiệm ông Vương Nguyễn Phương Lâm theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và ông Vương Nguyễn Phương Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đoàn thể Công ty;
- Các Đội sản xuất; Các NMCB;
- Các Công ty con trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt