

Số: ~~115~~VCSPH-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2025

V/v công bố thông tin nghị quyết và thông
báo chốt danh sách chia cổ tức năm 2024

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: ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktcsp@ gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa công bố: Ngày 01/08/2025 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức năm 2024 và thông báo thời gian chốt, chia cổ tức năm 2024;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 08 năm 2025 tại đường dẫn: <https://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

Số: 55/2025/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất chi trả cổ tức năm 2024
của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số: 1141/CSPH-HĐQT ngày 30/7/2025)

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;

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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa số 44/2025/NQ-CSPH ngày 27 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (tại văn bản số 1141/CSPH-HĐQT ngày 30/7/2025).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 13,5% trên mệnh giá cổ phần (tương ứng 1.350 đồng/cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2025.
- Thời gian chi trả cổ tức: Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các Đội SX, Nhà máy, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

THÔNG BÁO**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**

Kính gửi:

- Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trụ sở chính: Ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0274.3657111

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu công ty cổ phần cao su Phước Hòa**
- Mã chứng khoán: **PHR**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/CP**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28.08.2025**
- Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu(01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)
- Thời gian chi trả: **26/09/2025**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 26/09/2025, phải xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:

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

