

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: 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: 06503 657 111 Fax: 06503 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Khen

Địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 657 111

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc ông Nguyễn Đức Thắng thôi tham gia HĐQT công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tước – phó Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 01 năm 2017 tại đường dẫn: www.phr.vn/thông tin cổ đông.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết hội đồng quản trị 01/2017/NQ-CSPH *phurh*

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

phurh
Lê Phi Hùng

Số: 01/2017/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/03/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 14 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ông Nguyễn Đức Thắng thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tước – phó tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2013-2018.

Hội đồng quản trị công ty sẽ trình Đại hội cổ đông chính thức thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tước giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2013-2018 trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Nguyễn Văn Tước và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tân