

Số: 33/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 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 835/CSPH-HĐQT)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 thường niên thông qua ngày 28/05/2026;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-CSPH ngày 03/07/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-CSPH ngày 17/06/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 17/08/2023 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;

Căn cứ Quyết định 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 Nghị quyết số 30/2026/NQ-CSPH ngày 28/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 835/CSPH-HĐQT ngày 12/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc lấy ý kiến triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 30/2026/NQ-CSPH ngày 28/5/2026, với các nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.
3. Mã chứng khoán: PHR.
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 135.499.198 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 135.499.198 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: tối đa 108.399.358 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 1.083.993.580.000 đồng.
12. Tỷ lệ phát hành: 80%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:8 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 08 cổ phiếu mới).
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
16. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
17. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được chuyển nhượng.
18. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý II đến Quý IV năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo quy định.

20. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua; thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty;
- Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Phòng chuyên môn, đoàn thể Công ty;
- Các Đội sản xuất; Các NMCB;
- Các Công ty con trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Kim Nhựt