

Số: 50/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 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 1261/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;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*

*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 28/5/2026;*

*Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-CSPH ngày 03/07/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc 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 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 30/2026/NQ-CSPH ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;*

*Căn cứ Công văn số 7832/UBCK-QLCB ngày 14/08/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;*

*Xét Tờ trình số 1239/TTr-CSPH ngày 19/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty;*

*Xét Tờ trình số 1253/TTr-CSPH ngày 20/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;*

*Căn cứ Công văn số 1261/CSPH-HĐQT ngày 21/8/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc lấy ý kiến về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông và chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/8/2026.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

### **Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện các quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/9/2026 để chốt danh sách cổ đông thực hiện các quyền 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, gồm:

1. Quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng); thời gian thanh toán từ ngày 15/10/2026.
2. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với số lượng dự kiến phát hành 108.399.358 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 10:8; nguồn vốn thực hiện từ Quỹ đầu tư phát triển ghi nhận trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Số cổ phiếu phân phối cho từng cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

### **Điều 2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/9/2026 để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Việc chốt danh sách cổ đông được thực hiện để Công ty có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

### **Điều 3. Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

1. Thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để xem xét, thông qua việc:

- Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Các nội dung dự kiến phục vụ việc tổ chức Đại hội gồm:

- Ngày dự kiến tổ chức: 16/10/2026;
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, ấp Phước Hòa Sở, xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh;
- Hình thức dự kiến: Trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến;
- Nội dung dự kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thời điểm tổ chức Đại hội chỉ được triển khai sau khi Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt

Nam tại Công ty báo cáo và nhận ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trường hợp có ý kiến chỉ đạo khác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 14/9/2026 để thực hiện các quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty trong việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn về chủ trương, thời gian và các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Điều 5. Hiệu lực thi hành**

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

##### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Phòng, Ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Kim Nhựt**