

Số: 744/TTr-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020

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 thường niên thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Thông báo số 475/TB-TTCTP ngày 27/02/2026 của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ công văn số 427/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/05/2026 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc tăng vốn đầu tư của Chủ sở hữu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển tại Công ty CP Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2026/NQ-CSPH ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2026/NQ-CSPH ngày 03/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo Phương án đính kèm Tờ trình này) với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm thực hiện yêu cầu tại Thông báo số 475/TB-TTCTP ngày 27/02/2026 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển; đồng thời

phản ánh đầy đủ, trung thực giá trị vốn chủ sở hữu tương ứng với giá trị tài sản đã hình thành, góp phần tái cơ cấu các khoản mục trong vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính và tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính của Công ty.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin về vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 1.354.991.980.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 135.499.198 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 1.083.993.580.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.438.985.560.000 đồng.

2. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 108.399.358 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.083.993.580.000 đồng;
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành thưởng);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.

3. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn phát hành được trích từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Giá trị nguồn vốn này tương ứng với giá trị tài sản đã hình thành từ Quỹ đầu tư phát triển và đủ điều kiện ghi nhận tăng vốn theo quy định pháp luật.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền

Tỷ lệ thực hiện quyền: **10:8**

(Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 8 cổ phiếu mới)

5. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ

Số cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

6. Cơ sở xác định giá trị vốn điều lệ tăng thêm

Giá trị vốn điều lệ tăng thêm được xác định trên cơ sở:

- Giá trị tài sản đã hình thành từ Quỹ đầu tư phát triển đủ điều kiện ghi nhận tăng vốn theo quy định;
- Khả năng nguồn vốn và phương án phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền hợp lý (10:8), thuận lợi trong tổ chức thực hiện và hạn chế phát sinh cổ phiếu lẻ.

Giá trị vốn điều lệ tăng thêm và số lượng cổ phiếu phát hành được xác định nhằm bảo đảm phù hợp với tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, do đó thấp hơn giá trị tài sản hình thành từ Quỹ đầu tư phát triển đủ điều kiện ghi nhận tăng vốn. Phần chênh lệch còn lại Công ty tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định hiện hành.

Việc phát hành không làm thay đổi tổng giá trị vốn chủ sở hữu mà chỉ làm thay đổi cơ cấu giữa các khoản mục trong vốn chủ sở hữu.

7. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong năm 2026 (sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật).

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Do đây là phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển nên không áp dụng quy định về giá bán cũng như không thực hiện thu tiền từ cổ đông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo nội dung Tờ trình này và Phương án kèm theo.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; quyết định các thủ tục cần thiết, sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ thực tế sau phát hành và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh các nội dung kỹ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không làm thay đổi nội dung cơ bản của phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Kim Nhật