



Bình Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Công ty CP Cao su Phước Hòa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức : 8:00h sáng thứ 3, ngày 26 tháng 03 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hóa TDTT Công ty CP Cao su Phước Hòa
Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 & Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận & cổ tức năm 2018;
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
 - Thông qua một số vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.
- ✓ Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền (nếu có), Giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.
- ✓ Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự, hoặc gửi giấy ủy quyền cho Công ty CP cao su Phước Hòa trước ngày 22/03/2019 theo địa chỉ sau:

Công ty CP cao su Phước Hòa

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

Người liên hệ: Anh Trần Hoàng Giang

Số điện thoại: 0274.3657.106 - Số di động: 0989 59 99 49 - Fax: 0274.3657 110

- ✓ Mọi thông tin chi tiết về Tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty : <http://phr.vn/Thông tin cổ đông/công bố thông tin>. Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng