

Số: 01 BB/2018/PH – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 8h30' ngày 11 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings, Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Huy Tường | : Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thắng | : Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Nguyên An | : Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Công Khanh | : Thành viên |

II. Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lan | : Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Đức | : Thành viên |

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.899.956 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: 116 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 18.277.927 cổ phần, chiếm 87,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V136/2018-PHC/VSD-ĐK ngày 07/03/2018 là: 757 cổ đông sở hữu 20.899.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: 60 cổ đông;
- Tổng số cổ đông uỷ quyền là: 56 cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: 116 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 18.277.927 cổ phần, chiếm 87,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141.1 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu:

Ông Trần Hồng Phúc thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu theo như biên họp trừ bị của HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đã đề xuất và được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí như sau:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- 1.1. Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
- 1.2. Ông Trần Huy Tường : Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
- 1.4. Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
- 1.5. Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên

2. Ban kiểm phiếu gồm:

- 2.1. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt : Trưởng ban
- 2.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên
- 2.3. Bà Trần Thị Phương Hiền : Thành viên
- 2.4. Bà Tô Thị Hồng Điệp : Thành viên
- 2.5. Ông Nguyễn Cao Cường : Thành viên

3. Ban thư ký gồm:

- 3.1. Bà Lê Thị Thúy Vân : Trưởng ban
- 3.2. Ông Nguyễn Anh Tú : Thành viên

III. Chương trình nghị sự:

Ông Trần Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự, Quy chế đại hội & thể thức biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các vấn đề sau:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành;
- 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- 4. Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ & báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;
- 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- 6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- 7. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2017 đã được kiểm toán;
- 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- 9. Chuyển niêm yết cổ phiếu PHC sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- 10. Sửa đổi điều lệ Công ty;
- 11. Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- 12. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- 13. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Nội dung Đại hội

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings. Tiếp theo Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo:

- Báo cáo của Ban điều hành do ông Trần Huy Tường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

- Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Trần Hồng Phúc trình bày các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gồm:

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018;

+ Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2017 (đã được kiểm toán);

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu PHC sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

+ Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;

+ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Đại hội nghỉ giải lao từ 10h45' đến 11h00.

Sau giờ nghỉ giải lao Đại hội trở lại làm việc với những nội dung như sau:

1. Tham luận:

- Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo & tờ trình;

- Các cổ đông đã có ý kiến trao đổi & đóng góp với các nội dung cuộc họp. Đại hội đã lắng nghe ý kiến của Quý Cổ đông sau:

+ Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Minh Hiếu hỏi “*Tính khả thi của kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018, tỷ trọng về XD, BĐS trong lợi nhuận, giải pháp tăng các chỉ số ROE, ROA, giải pháp giảm nợ vay ngân hàng?*”

+ Câu hỏi 2: Cổ đông Đào Văn Tiến hỏi “*Mức độ chắc chắn trong việc thực hiện chuyển sàn niêm yết trong năm 2018, Phục Hưng là nhà thầu trong Top đầu nhưng chỉ số EPS còn thấp so với các công ty trong nhóm, lý do?*”

+ Câu hỏi 3: Cổ đông Lý Tuấn Thành hỏi “*Mục tiêu của Phục Hưng trong giai đoạn tới? Trong phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Phục Hưng có phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, vậy hiện tại đã có dự kiến hoặc có đối tác cụ thể chưa?*”

+ Câu hỏi 4: Cổ đông Nguyễn Hữu Minh hỏi “*Hạn mức tín dụng của Phục Hưng với các ngân hàng tại thời điểm hiện tại và kế hoạch năm 2018? Công tác quản trị rủi ro trong thị công như*

sự ảnh hưởng của các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, quản trị các chi phí đặc biệt là vật tư chính?”

Chủ tọa đã chỉ đạo Đại hội, trực tiếp trả lời và giải đáp các câu hỏi, đồng thời đề nghị Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trả lời & giải đáp các câu hỏi còn lại. Các câu trả lời, giải trình rõ ràng, thỏa đáng và được Đại hội thống nhất.

Sau phần tham luận, Ông Trần Hồng Phúc thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành xin ý kiến của cổ đông để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể:

2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

2.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (có chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.1.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán; (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.2.

2.3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.3.

2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

1.	Lợi nhuận kế toán sau thuế	28.389.809.857
2.	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: (28.389.809.857 đồng – 25.000.000.000 đồng) x 30%	1.016.942.957

3.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 8% LNST)	2.292.919.700
4.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 12%)	25.079.947.200

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.4.

2.5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
1.	Doanh thu	2.500
2.	Lợi nhuận gộp	170
3.	Lợi nhuận sau thuế	58

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.5.

2.6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 991.471.379 đồng:

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.6.

2.7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Mức cố định: không thấp hơn 500.000.000 đồng;
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành 30% LN sau thuế vượt kế hoạch (trong đó HĐQT 15%, Ban điều hành 15%)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 2.7.

2.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.8.

2.9. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. (Theo nội dung tờ trình số 05.TT/ĐHĐCĐ.2018 ngày 28/3/2018).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.9.

2.10. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trong đó có nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Sửa Điều 3, mục 3.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ đảm bảo phù hợp bổ sung thêm ngành Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933 và sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.10.

2.11. Thông qua Quy chế quản trị Công ty: (chi tiết tại tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.11.

2.12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. (Theo nội dung tờ trình số 09.TT/ĐHĐCĐ.2018 ngày 28/3/2018).

2.12.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

1. Tổ chức phát hành



- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
- Địa chỉ: Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.66646518
- Fax: 024.66646521
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
 - Tỷ lệ phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ: 12%
Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $195 \times 12 / 100 = 23,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: Số lượng phát hành dự kiến không vượt quá 2.507.994 cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Đưa cổ phiếu vào giao dịch: Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Không đồng ý : 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Không có ý kiến : 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.12.1

2.12.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, cụ thể:

A. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
- Địa chỉ: Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.66646518 Fax: 024.66646521
2. Tên cổ phiếu phát hành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
3. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
4. Loại tiền phát hành Việt Nam đồng
5. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng phát hành dự kiến 4.200.000 cổ phiếu
7. Đối tượng chào bán Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
8. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu 5:1
- Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: $Số\ cổ\ phiếu\ được\ mua\ thêm = Số\ quyền\ mua : 5 \times 1$ và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.
- Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, một cổ đông sở hữu 101 cổ phần, tương ứng 101 quyền mua. Số cổ phần cổ đông trên được mua thêm là $101:5 \times 1 = 20,2$ cổ phần; sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua là 20 cổ phần.
- (Tỷ lệ nêu trên được tính theo số lượng cổ phần đang lưu hành là 20.899.956 cổ phần, trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phần đang lưu hành có thay đổi thì HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành để đảm bảo số lượng cổ phần chào bán là 4.200.000 cổ phần)

9. Giá phát hành

a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp giá trị sổ sách (BVPS), phương pháp giá thị trường (P)

Định giá cổ phiếu theo phương pháp giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2017

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành - CP quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Công ty hợp nhất
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	355.350.086.099 đ
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	58.626.358.776 đ

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.899.956 cp
Giá trị sổ sách	14.197 đ/cp

(Số liệu theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017)

Định giá cổ phiếu theo giá thị trường

Tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu PHC trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 23/02/2018 đến 05/04/2018) là 17.167 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu
Giá theo phương pháp giá trị sổ sách	14.197 đ/cp
Giá theo phương pháp giá trị trường	17.167 đ/cp
Bình quân	15.682 đ/cp

b. Kết luận:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là: **10.000 đồng/cổ phần**

10. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 4.200.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 20% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

Giá tham chiếu điều chỉnh = {[Số CP lưu hành (*) giá thị trường] (+) [Số CP chào bán cho CĐHH (*) giá chào bán]} / {Số CP lưu hành (+) Số CP chào bán cho CĐHH}

Giá sử dụng giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên thị trường là 19.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần; giá cổ phiếu sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\begin{aligned} & \text{Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá} = \\ & \{20.899.956 * 19.000 + 4.200.000 * 10.000\} / \{20.899.956 + 4.200.000\} \\ & = 17.494 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng Giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số

này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

11. Thời gian dự kiến phát hành
Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
12. Chuyển nhượng quyền mua
Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
13. Đưa cổ phiếu vào giao dịch
Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau:
 - + Các CBCNV đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho Công ty và/hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
 - + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
 - + Có mong muốn đầu tư lâu dài; sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.- Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
 - Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.
15. Hạn chế chuyển nhượng

B. Phát hành cho cổ đông chiến lược.

1. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

- Địa chỉ: *Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội*
- Điện thoại: 024.66646518 Fax: 024.66646521
2. Tên cổ phiếu phát hành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
 3. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
 4. Loại tiền phát hành Việt Nam đồng
 5. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu
 6. Số lượng phát hành dự kiến 8.000.000 cổ phần
 7. Phương thức và đối tượng chào bán
Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí: *i) Có năng lực tài chính; ii) có mong muốn đầu tư lâu dài; iii) sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty*
Danh sách cổ đông chiến lược cụ thể do ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn theo tiêu chí trên. Trường hợp việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về danh sách NĐT được chào bán.
 8. Giá phát hành
Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định, nhưng **không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần**
 9. Mức độ pha loãng cổ phiếu
 - a. Pha loãng giá cổ phiếu
Phát hành cho cổ đông chiến lược: Không làm pha loãng giá cổ phiếu và không phải điều chỉnh giá.
 - b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)
Trên góc độ sổ sách kế toán, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
 10. Thời gian dự kiến phát hành
Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
 11. Đưa cổ phiếu vào giao dịch
Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường có tổ chức theo đúng các quy định pháp luật
 12. Hạn chế chuyển nhượng
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

C. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Theo đó, tổng giá trị cổ phiếu dự tính thu được từ đợt phát hành **154.000.000.000 đồng** (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán), trong đó: phát hành cho cổ đông hiện hữu là 42.000.000.000 đồng, phát hành cho cổ đông chiến lược là 112.000.000.000 đồng; số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động	39.000.000.000 đồng
2	Cơ cấu nợ vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô	115.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	154.000.000.000 đồng

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50%. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn.

D. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược phù hợp;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị được quyết định cụ thể điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua;
- Ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn;
- Ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh số lượng chào bán cổ phiếu sao cho đảm bảo đúng các quy định của pháp luật;
- Sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường có tổ chức theo đúng các quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được

từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- o Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- o Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.12.2

2.13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Hiện tại Ban kiểm soát còn lại 02 thành viên là bà Nguyễn Thị Lan-Trưởng ban & ông Nguyễn Văn Đức-Thành viên. Ông Nguyễn Việt Anh đã có đơn từ nhiệm từ ngày 25/10/2017 do chuyển công tác.

Ông Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Hợp đồng của Công ty như vậy nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Đức không còn đảm bảo tính độc lập vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát thay thế cho 02 trường hợp nói trên.

Trên cơ sở danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Họ và Tên	Số quyền biểu quyết
Ông Nguyễn Như Phi Sinh ngày: 29/7/2180 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô & đường thành phố	20.743.505
Bà Phạm Thị Thanh Tuyền Sinh ngày: 16/10/1989 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán-Kiểm toán	14.552.685

(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.13.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 12h30 cùng ngày.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số V.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Chủ tọa sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết.

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h45 cùng ngày.

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



CAO TÙNG LÂM

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thúy Vân