

Số: 564/2018/CBTT - PH

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: PHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024).66646518/19/20

Fax: (024).66646521

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 66646518/19/20

Fax: 024.66646521

Loại công bố thông tin: 24 h

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.phuchung.com.vn vào ngày 01/11/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LAN

Số: 08-NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 14/BB/2018/PHC-HĐQT ngày 30/10/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Lâm, cụ thể như sau:

- Phục Hưng nhận chuyển nhượng 2.660 cổ phần phổ thông, mệnh giá 1.000.000 đồng/01 cổ phần, chiếm 80% số lượng cổ phần các cổ đông đã góp tại Công ty Cổ phần Phú Lâm và quyền được góp tiếp 80% số lượng cổ phần mà các cổ đông chưa góp đủ vào Công ty Cổ phần Phú Lâm để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Đắc Sờ 2. Sau khi hoàn thành việc nhận chuyển nhượng và thực hiện quyền góp tiếp, Phục Hưng đạt tỷ lệ sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Lâm.

- Giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Cao Tùng Lâm thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phú Lâm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Handwritten signature