

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 25/03/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tiến hành với sự tham dự của 119 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 19.223.569 cổ phần chiếm 82,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo chi tiết kèm theo):**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền phân phối
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	50.783.179.542
2.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	1.827.752.299
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.335.652.611
4.	Chi trả cổ tức (dự kiến tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 18%). Trong đó:	42.133.954.000

	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là 10%)	23.407.750.000
	- Chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là 8%)	18.726.204.000
5.	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018</b>	<b>5.485.820.632</b>

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
1.	Doanh thu	3.000
2.	Lợi nhuận gộp	180
3.	Lợi nhuận sau thuế	70

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

**Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	5.485.820.632
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (dự kiến điều chỉnh từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	3.646.387.132
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017	69.163.726
4	<b>Tổng dự kiến lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối</b>	<b>9.201.371.490</b>

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 5.

**Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 475.340.426 đồng:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 6.

**Điều 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

- Mức cố định: Không thấp hơn 1.000.000.000 đồng;
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 7.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

**Điều 9. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:**

TT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi
----	------------------	------------------

0131  
ÔNG  
CỔ P  
ẢY I  
HỤC  
HOLI  
TƯ LIỆ

<p>Khoản 20.2.1 Điều 20</p>	<p>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 20 (hai mươi) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>trong vòng 20</b> (hai mươi) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>
<p>Khoản 28.3 Điều 28</p>	<p>Chưa quy định</p>	<p>Bổ sung:  28.3.21 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p>
<p>Khoản 30.7 Điều 30</p>	<p>Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty;</p>	<p><b>30.7.1</b> Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty; <b>30.7.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</b></p>
<p>Khoản 35.1 Điều 35</p>	<p>Kiểm soát viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không phải là</p>	<p>Kiểm soát viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không phải là nhân viên trong</p>

<p>nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty. Các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>	<p>bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty. Các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. <b>Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.</b></p> <p>Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>
---	--

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 9.

**Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (có chi tiết kèm theo):**

**A. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Vốn điều lệ : 234.077.550.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.407.755 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.340.775 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành : 23.407.750.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm linh bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) theo mệnh giá.
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 10 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm

- tròn đến hàng đơn vị.
- Tỷ lệ nêu trên được tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 23.407.755 cổ phiếu, trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức không vượt quá 2.340.775 cổ phiếu.
- Nguồn tiền 23.407.750.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
- Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là  $155 \times 10\% = 15,5$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phiếu, số 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.*
11. Nguồn vốn thực hiện :   
12. Xử lý cổ phiếu lẻ :   
13. Lý do và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.   
14. Thời gian dự kiến phát hành : Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.   
15. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng

### **B. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu. Sửa Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 10.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phục Hưng;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHĐCĐ./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CAO TÙNG LÂM**







Số: 01/BB/2019/PH – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2019

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 8h30' ngày 25 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings, Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, 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 Như Phi      | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền | : Thành Viên |

#### **III. Cổ đông có quyền biểu quyết**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 23.407.755 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: 119 (trực tiếp 69, ủy quyền 50) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 19.223.569 cổ phần, chiếm 82,12% 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 V053/2019-PHC/VSD-ĐK ngày 21/02/2019 là: 810 cổ đông sở hữu 23.407.755 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: 69 cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền là: 50 cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: 119 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 19.223.569 cổ phần, chiếm 82,12% 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 2019 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 phiên họp trụ 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 Phạm Thị Thanh Tuyền : 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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ & Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

## IV. Nội dung Đại hội.

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;



- 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 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
- 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 2018;
  - + Tờ trình điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
  - + Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019;
  - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  - + Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

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 cụ thể:

- Chia sẻ các kinh nghiệm quý báu về lĩnh vực đầu tư thủy điện.
- Tiến độ bàn giao dự án Florence.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 đặt ra có thấp so với khả năng của Công ty.
- Các khoản phải thu cuối năm tăng so với đầu năm, biện pháp giải quyết.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2019.

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 cùng trả lời các câu hỏi theo lĩnh vực phụ trách. 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 tổ chức 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 2018 (có báo cáo chi tiết kèm theo):

##### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):

##### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền phân phối
1.	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018</b>	<b>50.783.179.542</b>
2.	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	1.827.752.299
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.335.652.611
4.	Chi trả cổ tức (dự kiến tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 18%). Trong đó:	42.133.954.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là 10%)	23.407.750.000
	- Chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là 8%)	18.726.204.000
5.	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018</b>	<b>5.485.820.632</b>

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
1.	Doanh thu	<b>3.000</b>
2.	Lợi nhuận gộp	<b>180</b>
3.	Lợi nhuận sau thuế	<b>70</b>

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 việc điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	5.485.820.632
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (dự kiến điều chỉnh từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	3.646.387.132
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017	69.163.726
4	<b>Tổng dự kiến lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối</b>	<b>9.201.371.490</b>

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2018 là 475.340.426 đồng:**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019:**

- Mức cố định: Không thấp hơn 1.000.000.000 đồng;
- Mức thường vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 19.223.462 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 107 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

**2.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

13  
 T  
 H  
 D  
 C  
 H  
 I  
 D  
 I  
 N  
 I  
 E  
 M

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Ban đầu nội dung sửa đổi khoản 20.2.1 Điều 20 là: “*Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông*”. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, linh hoạt trong quá trình thực hiện, HĐQT thống nhất sửa lại trình Đại hội là: “*Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 20 (hai mươi) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông*”. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

TT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi
Khoản 20.2.1 Điều 20	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 20 (hai mươi) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>trong vòng 20 (hai mươi)</b> ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;
Khoản 28.3 Điều 28	Chưa quy định	Bổ sung: 28.3.21 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

<p>Khoản 30.7 Điều 30</p>	<p>Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty;</p>	<p><b>30.7.1</b> Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty;</p> <p><b>30.7.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</b></p>
<p>Khoản 35.1 Điều 35</p>	<p>Kiểm soát viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty. Các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>	<p>Kiểm soát viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty, không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty. Các Kiểm soát viên của Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. <b>Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.</b></p> <p>Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>

NG  
 NG  
 GS  
 T.P.H

### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo nội dung tờ trình số 06.TT/ĐHĐCĐ.2019 ngày 11/3/2019):

#### A. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
4. Vốn điều lệ : 234.077.550.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.407.755 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.340.775 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành : 23.407.750.000 đồng (Hai mươi ba tỷ bốn trăm linh bảy triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng) theo mệnh giá.
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.  
10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 10 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ nêu trên được tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 23.407.755 cổ phiếu, trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phiếu đang lưu hành có thay đổi thì HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức không vượt quá 2.340.775 cổ phiếu.
11. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn tiền 23.407.750.000 đồng được trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
12. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện



phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành trả cổ tức tương ứng là  $155 \times 10\% = 15,5$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phiếu, số 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

13. Lý do và mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Bắt đầu từ Quý II/2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng

### B. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới. - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

### 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 12h10 cùng ngày.

### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 19.223.463 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 106 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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 2019 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 tọa đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h10 cùng ngày.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CAO TÙNG LÂM  
BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thúy Vân**