

Số: 470/2020/CV-PHC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM

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

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

Mã chứng khoán: **PHC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.666 46 518

Fax: 024.666 46 521

Website: [www.phuchung.com.vn](http://www.phuchung.com.vn)

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

Chức vụ: Trưởng Ban quan hệ cổ đông - Người được uỷ quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư đô thị Vạn Phú để thực hiện dự án.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/12/2020

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 đã công bố.

**C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCNS.

**Người công bố thông tin**  
  
**Nguyễn Thị Lan**

Số: 07 NQ/2020/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

**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 khoá XIII nước Cộng hoà 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 7/12/2020 v/v Thông qua phương án thành lập và góp vốn Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua phương án góp vốn và thành lập Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú để thực hiện dự án xây dựng điểm dân cư nông thôn xóm Duyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings góp: 25.500.000.000 đồng, chiếm 85% vốn điều lệ công ty;

+ Công ty cổ phần Nacico góp: 4.500.000.000 đồng, chiếm 15% vốn điều lệ công ty.

**Điều 2.** Cử đại diện 100% phần vốn góp của Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú như sau:

Họ và tên: **Trần Huy Tường** Giới tính: Nam  
Sinh ngày : 10/03/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 036076003564 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/01/2017.

Nơi đăng ký HKTT: Căn hộ 2518, Tháp B, CT2, Tổ dân phố 13, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT PHC, Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng.

**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, Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú và ông Trần Huy Tường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú;
- Lưu HĐQT.

