

Số: 24/2021/PH-TB

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tô 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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Như Phi

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - 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 nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 5 /2021

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 Như Phi

Số: 07NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

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 26/5/2021 v/v Thông qua phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Phú Lâm;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phú Lâm như sau:

- Số lượng cổ phần: 7.040.000 cổ phần, tương đương 80% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phú Lâm;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/06/2021.

Điều 2. 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 cổ phần Phú Lâm và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công ty cổ phần Phú Lâm;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM