

Số: 267/2021/PH-TB

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 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 thông qua mua cổ phần các đơn vị: Công ty Cổ phần Phú Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2021

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: ...10...NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: thông qua chủ trương mua cổ phần CTCP Phú Lâm)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 22/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Phú Lâm:

- Tên cổ phần dự kiến mua: **Cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm.**
- Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 70.400 cổ phần.
- Giá mua cổ phần: 1.000.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến: tối đa 70.400.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/12/2021.
- Hình thức đầu tư: mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phú Lâm.
- Hội đồng quản trị giao ông Trần Hồng Phúc - Tổng Giám đốc Công ty đại diện đàm phán và ký kết các hồ sơ chuyển nhượng cổ phần có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch.

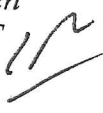
Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 07NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 26/05/2021

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

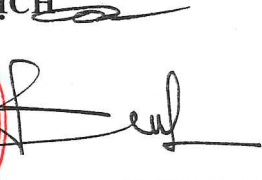
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Số: **..11..**NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng **06** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: *thông qua chủ trương mua cổ phần*
CTCP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 22/6/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên:

- Tên cổ phần dự kiến mua: **Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên**
- Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 5.600.000 cổ phần
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến: tối đa 56.000.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/12/2021.
- Hình thức đầu tư: mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên.
- Hội đồng quản trị giao ông Trần Hồng Phúc - Tổng Giám đốc Công ty đại diện đàm phán và ký kết các hồ sơ chuyển nhượng cổ phần có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM

Số: **.12**...NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng **06** năm **2021**

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: *thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Thông báo quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng ngày 24 / 5 /2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 22/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng:

- Tên cổ phần dự kiến mua: **Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng**
- Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 4.280.000 cổ phần.
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần .
- Tổng giá trị giao dịch mua cổ phần dự kiến: tối đa 42.800.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/12/2021.
- Hình thức đầu tư: mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng và mua quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm từ cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
- Nguồn vốn sử dụng: từ nguồn vốn chủ sở hữu của PHC và các nguồn vốn lưu động, vốn vay khác.
- Hội đồng quản trị giao ông Trần Hồng Phúc - Tổng Giám đốc Công ty đại diện đàm phán và ký kết các hồ sơ chuyển nhượng cổ phần có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch nêu trên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM