

Số: *116/2019/CV/PH-BKS*

Hà Nội, ngày *11* tháng 03 năm 2019

## 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 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 về việc hợp tác, góp vốn đầu tư thực hiện Dự án

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *11/03/2019*.

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: 02 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

## 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 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 kết quả xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua chủ trương tham gia hợp tác, góp vốn đầu tư thực hiện Dự án, cụ thể như sau:**

1. Tên dự án: Cải tạo, xây mới chung cư 59, 63 Huỳnh Thúc Kháng tại địa điểm 59, 63 Huỳnh Thúc Kháng – Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.
2. Tham gia hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí để triển khai thực hiện dự án:
  - Hình thức hợp tác: Các bên sẽ tiến hành ký Hợp đồng hợp tác đầu tư;
  - Tỷ lệ hợp tác: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí góp 55% vốn tự có của dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings góp 45% vốn tự có của dự án;
  - Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings làm Tổng thầu thi công của dự án.
3. 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 việc hợp tác, góp vốn vào Dự án cải tạo, xây mới chung cư cũ 59, 63 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

**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