

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30', thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Florence - Phục Hưng Holdings - Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 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;
- Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản (theo mẫu đính kèm).

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước **11h00 ngày 22/03/2019** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ. Tố Hữu - P. Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Nguyễn Thanh Huyền, ĐT: 024.666.46.518/19/20, Mobile: 0906.118.484, Fax: 024.666.46.521).

6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Căn cước công dân, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: www.phuchung.com.vn/ **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

CAO TÙNG LÂM



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian:** 8 giờ 30' thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019;
- Địa điểm:** Phòng họp Florence - Phuc Hung Holdings - Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Nội dung chương trình Đại hội:**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Từ 8h30' đến 8h45'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Từ 8h45' đến 9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3		-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự.	Dẫn chương trình
4		-Thông qua Quy chế Đại hội.	
5		-Thông qua chương trình Đại hội.	
5		-Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.	
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
6	Từ 9h00' đến 10h30'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
7		- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	Ban Tổng Giám đốc
8		- Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
9		- Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
10		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Dẫn chương trình
11		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
12		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019	
13		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
14		- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
15		- Tờ trình về thành viên Hội đồng quản trị độc lập và lộ trình thực hiện	
16		- Báo cáo tình hình thực hiện Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua	
17		- Tờ trình thông qua Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ	



18	Từ 10h30' đến 10h45'	Giải lao	
19	Từ 10h45' đến 11h10'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
20	Từ 11h10' đến 11h25'	Thông qua các nội dung từ mục 7-17	Ban kiểm phiếu
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC			
21	Từ 11h45' đến 11h55'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
22		Kết luận và bế mạc Đại hội .	Chủ tọa

