

Số: 273/2019./CV/PH-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2019.

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: 03 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 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 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 mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số...06.....BB/2019/PHC-HĐQT ngày 15/5/2019;

## QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan.

1.1. Các doanh nghiệp có liên quan gồm:

a. Nhóm Công ty con:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng số 3;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7;
- Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Phú Lâm.

b. Nhóm Công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng.

c. Công ty có liên quan của người nội bộ:

- Công ty Cổ phần Kycons;
- Công ty Cổ phần TKB Việt Nam.

1.2. Lĩnh vực ký kết Hợp đồng: Giao, nhận thầu thi công các công trình và mua bán hàng hóa;

1.3. Giá trị của các Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất;

1.4. Tỷ lệ giao và nhận thầu: Theo quy chế khoán của Công ty;

1.5. Giá mua bán: theo thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

**ĐIỀU 2.** Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến khi có thông báo mới.

**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