

Số: 511/2021//PH-TB

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**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

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 kết quả phát hành và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2021.

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.



Nguyễn Như Phi

Số: 21 NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS (V/v: Thông qua kết quả phát hành và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 211/GCN-UBCK ngày 04/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 29/10/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **2.059.861 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu)
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 2.059.537 cổ phiếu cho 2.244 cổ đông
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 324 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 324 cổ phiếu được hủy bỏ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban 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 Điều 3;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HSX, HNX, Website
- Lưu VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 01013 015 - C.T. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS NAM TỪ LIÊM - T. PHẠM NỘI". A black ink signature is written across the stamp.

CAO TÙNG LÂM