

Số: 90/2021/CBTT - PH

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: PHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024).666 46 518/19/20

Fax: (024).666 46 521

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lan

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.phuchung.com.vn vào ngày 02/03/2021

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người công bố thông tin


NGUYỄN THỊ LAN

Số: 01 NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHÚC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phuc Hung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phuc Hung Holdings v/v Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ đông.
 - a. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021;
 - b. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2021: Cuối tháng 4/2021;
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường tầng 5 – Phuc Hung Holdings – Tầng 5 – Tháp A – Tòa nhà The Light – ĐTM Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội;
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Các báo cáo của Ban điều hành/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kì 2021-2026;
 - Sửa đổi Điều lệ/Quy chế quản trị;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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;
- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
CAO TÙNG LÂM

Handwritten mark