

Số: 05/2023/PH-TB

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (024).666 46 518/19/20;
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Như Phi;
- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023;

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.phuchung.com.vn vào ngày 17/02/2023.

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./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
Người công bố thông tin



NGUYỄN NHƯ PHI

Số: **04**/NQ/2023/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV 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 Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 17/02/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2023;
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: 15/04/2023;
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường tầng 5 – Phục Hưng Holdings – Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà The Light, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
4. Nội dung họp dự kiến thông qua:
 - Các báo cáo của Ban điều hành/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban liên quan;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM