

Số: 09 /2023/PH-TB

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2023 tại đường dẫn <http://phuchung.com.vn/-quan-he-cong-dong/thong-tin-khac>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Như Phi

Số: 06/NQ/2023/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 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 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ biên bản họp ngày 07/03/2023 về việc “Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội, cụ thể:

- Cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.580.000 cổ phần (Tương đương với 100% số lượng cổ phần PHC nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phần;
- Giá chuyển nhượng: 11.300 đồng/cổ phần;
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng (Là công ty liên kết của Phục Hưng Holdings);
- Quy định về việc nhận cổ tức: PHC nhận cổ tức của năm tài chính giai đoạn 2016-2021. Đơn vị nhận chuyển nhượng được nhận cổ tức chưa chia của năm tài chính 2022.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Cao Tùng Lâm – thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuyển nhượng.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, 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;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM