

Dự thảo

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC HƯNG HOLDINGS

Trụ sở chính: Tầng 1 tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: số 0101311315

Mã chứng khoán: PHC.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings (Công ty) được tiến hành với các nội dung sau:

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Hồng Phúc | : Phó Chủ tịch thường trực |
| 3. Ông Trần Huy Tường | : Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thắng | : Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Nguyên An | : Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Công Khanh | : Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | : Thành viên |

II. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Như Phi | : Trưởng ban |
| 2. Ông Cao Xuân Dũng | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền | : Thành viên |

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: ... cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: ... (trực tiếp ..., ủy quyền ...) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: ... cổ đông;

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là: ... cổ đông;

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: ... cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145.1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Hoa, thành viên Ban tổ chức Đại hội cổ đông thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1.1. Ông Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp) |
| 1.2. Ông Trần Hồng Phúc | : Thành viên |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng | : Thành viên |
| 1.4. Ông Trần Huy Tường | : Thành viên |
| 1.5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | : Thành viên |

2. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 2.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền | : Trưởng ban |
| 2.2. Bà Hà Thị Thu Hòa | : Thành viên |
| 2.3. Bà Lê Thị Yến | : Thành viên |
| 2.4. Ông Đào Đức Tài | : Thành viên |
| 2.5. Ông Nguyễn Hoàng Minh | : Thành viên |
| 2.6. Bà Lê Thị Vân Anh | : Thành viên |

3. Ban Thư ký:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban Thư ký bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

3.1. Bà Tô Thị Hồng Điệp : Trưởng ban

3.2. Ông Đỗ Nguyên Khôi : Thành viên

3.3. Ông Tôn Quang Dũng : Thành viên

III. Thông qua chương trình nghị sự:

Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội.

Theo đó, Đại hội thông qua Nội dung chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội với thể thức biểu quyết với tỷ lệ ...% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

IV. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings.
2. Đại hội đã nghe ông Đặng Trọng Đức – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025;
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
5. Được sự ủy quyền của Chủ tọa, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hoa trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

V. Tham luận

Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo và tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi và đóng góp với các nội dung tại cuộc họp.

VI. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần tham luận, bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo báo cáo số... của Ban Tổng giám đốc Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025 (theo báo cáo số... của Hội đồng quản trị Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo báo cáo số... của Ban kiểm soát Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (theo tờ trình số... của Ban kiểm soát Công ty):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo tờ trình số... của Hội đồng quản trị Công ty)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo tờ trình số... của Hội đồng quản trị Công ty):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (theo tờ trình số... của Ban kiểm soát Công ty):

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

VII. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số VII.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings, Chủ tọa sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết.

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Tô Thị Hồng Điệp

Cao Tùng Lâm