

Số: 20./2022/PH-TB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 024.66646518

Fax: 024.66646521

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 nhận chuyển nhượng 31,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên (DBC);

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2022.

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.

Người công bố thông tin



Nguyễn Như Phi

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 HĐQT số 04/BB/2022/PHC – HĐQT ngày 28/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng Lượng Điện Biên (DBC) từ ông Nguyễn Đăng Tuấn (là cá nhân đang nắm giữ 54,5% cổ phần DBC), cụ thể như sau:

- **Bên chuyển nhượng:** Ông Nguyễn Đăng Tuấn (CCCD số: 034068009101; Cấp ngày 04/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Địa chỉ thường trú: Số nhà 160, tổ 3 Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên);
- **Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- **Số lượng cổ phần chuyển nhượng:** 6.300.000 cổ phần (Sáu triệu ba trăm nghìn cổ phần);
- **Giá chuyển nhượng:** 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần);
- **Tổng giá trị chuyển nhượng:** 63.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi ba tỷ đồng);
- **Tỷ lệ cổ phần DBC mà PHC nắm giữ sau chuyển nhượng:** 31.5%
- **Thời gian thực hiện:** trước ngày 15/11/2022;
- **Phương thức thanh toán:** thanh toán chuyển khoản;
- **Các khoản thuế, phí khác do bên chuyển nhượng chi trả.**

Điều 2. Ủy quyền cho ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo quy định 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;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM