

## 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](http://www.phuchung.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú và cử người đại diện phần vốn góp của Phục Hưng Holdings.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/08/2023 tại đường dẫn <http://phuchung.com.vn/vi/co-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.

**C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

Người ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Như Phi**

Số: 11/NQ/2023/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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 08/8/2023 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Machino An Phú với các thông tin sau:


- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MACHINO AN PHÚ
- Tên viết tắt: MACHINO AN PHÚ
- Địa chỉ trụ sở: L13-LK3 Khu đô thị Damsan, đường Quách Đình Bảo, xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

- Vốn điều lệ: 129.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần: 12.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Machino An Phú chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Machino An Phú.

- Thời điểm góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày SKHĐT cấp Giấy chứng nhận ĐKDN

**Điều 2:** Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Machino An Phú, cụ thể như sau:

- Họ tên người đại diện phần vốn góp: Ông Trần Huy Tường
- Sinh ngày: 10/03/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 036076003564 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 13, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 13, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tổng giá trị vốn đại diện: 38.700.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn) chiếm 30% vốn điều lệ.
- Chức vụ được đề cử tại Công ty Cổ phần Machino An Phú: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. 

**Điều 3:** Thông qua ủy quyền cho Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua như trên.

**Điều 4:** 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 (thực hiện);
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**