



## 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

- Website: [www.phuchung.com.vn](http://www.phuchung.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Phục Hưng Holdings năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn <https://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: **09** NQ/2024/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng **7** năm 2024

## 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tờ trình số **01**/2024/TTr-BKS ngày **25** / **6** /2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Căn cứ tờ trình xin ý kiến thành viên HĐQT ngày **26** / **6** /2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings năm 2024.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác kiểm toán BCTC năm 2024.

**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 TGD;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**