

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**  
(MSDN 0101311315)

**Kính gửi: Quý cổ đông**

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00 Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 – Văn phòng Phục Hưng Holdings - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- 3. Chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời họp, thông tin chi tiết đăng tải trên Website Công ty.
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký tham dự) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 18/04/2025 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings**

**Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội**

(Mọi chi tiết xin liên hệ Ms. Đặng Thị Hiền, ĐT: 024.666.46.518, Mobile: 036.441.7886 hoặc Mrs. Phạm Thị Thanh Tuyền, Mobile: 0965.031.378).

- Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền).

**5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- CCCD (Căn cước công dân)/ĐKKD (Đăng ký kinh doanh) được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu PHC tại ngày 20/03/2025;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**6. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong>.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

**Trân trọng./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 1. Thời gian:** 9h00 Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 – Văn phòng Phục Hưng Holdings - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung chương trình Đại hội**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	Từ 9h00' đến 9h15'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Từ 9h15' đến 9h30'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự; - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội.	Người dẫn chương trình
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
4		- Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa
5		- Trình chiếu video giới thiệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng mục tiêu phát triển trong năm 2025	Người dẫn chương trình
6		- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Tổng giám đốc
7		- Báo cáo về một số hoạt động đầu tư	
8	Từ 9h30' đến 10h45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị
9		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát
10		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
11		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Người dẫn chương trình
12		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025	



TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
13		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	
14	Từ 10h45' đến 11h00'	Giải lao	
15	Từ 11h00' đến 11h30'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
16	Từ 11h30' đến 11h45'	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 6-13	Ban kiểm phiếu
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC</b>			
17	Từ 11h45' đến 12h00'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
18		Kết luận và bế mạc Đại hội	Chủ tọa