

Số: 76.../2026/PHC
No.: 76.../2026/PHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, February 12th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/ *Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: **PHC**
 - Địa chỉ/*Address*: Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội/ *1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), To Huu Street, Dai Mo Ward, Hanoi.*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.66646518

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Phúc Hưng Holdings trân trọng công bố thông tin về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan căn cứ theo Nghị quyết số 04/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 12/02/2026/*Phuc Hung Holdings respectfully discloses information regarding the approval in principle for the execution of contracts and transactions between Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company and its related enterprises, pursuant to Resolution No. 04/2026/NQ/PHC-HĐQT dated 12 February 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>/*This information was published on the company's website on 12/02/2026, as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Như Phi

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (đã sửa đổi bổ sung) ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02 /2026/BB/PHC-HĐQT ngày 07 / 02 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan như sau:

1.1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với nhóm các doanh nghiệp có liên quan gồm:

a. Nhóm Công ty con:

- Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng;
- Công ty TNHH MTV Quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng;
- Công ty Cổ phần Phú Lâm.

b. Nhóm Công ty liên kết:

- Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng;
- Công ty Cổ phần Machino An Phú;
- Công ty TNHH Phát triển Nhà Phước Trường Hưng.

c. Công ty có liên quan của người nội bộ:

- Công ty Cổ phần Kycons;
- Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Đình Lập;
- Công ty Cổ phần TKB Việt Nam.

1.2. Thông qua các lĩnh vực ký kết Hợp đồng với nhóm các doanh nghiệp có liên quan: Giao, nhận thầu thi công các công trình và mua bán hàng hóa, dịch vụ;

1.3. Thông qua giá trị của các Hợp đồng, giao dịch với nhóm các doanh nghiệp có liên quan: không vượt quá 1000 tỷ VNĐ;

1.4. Giá giao nhận thầu và mua bán được xác định tùy theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở tuân thủ Quy chế/Quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và đảm bảo lợi ích của Công ty.



Điều 2. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2026 đến khi có thông báo mới.

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 có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cao Tùng Lâm

