

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
2. Ông Trần Huy Tường : Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
4. Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
5. Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên
6. Ông Trần Hồng Phúc : Thành viên
7. Ông Nguyễn Ngọc Diệp : Thành viên

II. Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Như Phi : Trưởng ban
2. Ông Cao Xuân Dũng : Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền : Thành Viên

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: ... (trực tiếp ..., ủy quyền ...) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là: **4.322** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: ... cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền là: ... cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: ... cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145.1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo như phiên họp trụ bị của HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đã đề xuất và được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1.1. Ông Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch |
| 1.2. Ông Trần Huy Tường | : Thành viên |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng | : Thành viên |
| 1.4. Ông Trần Hồng Phúc | : Thành viên |
| 1.5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | : Thành viên |

2. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 2.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền | : Trưởng ban |
| 2.2. Ông Đào Đức Tài | : Thành viên |
| 2.3. Bà Hà Thị Thu Hòa | : Thành viên |

3. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 3.1. Ông Hà Việt Dũng | : Trưởng ban |
| 3.3. Ông Thái Minh Đức | : Thành viên |

III. Chương trình nghị sự:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự, Quy chế đại hội & thể thức biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung Đại hội.

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings. Tiếp theo Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc do ông Trần Hồng Phúc – Tổng Giám đốc trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT trình bày về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng mục tiêu năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Đặng Trọng Đức trình bày các tờ trình của HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ Công ty gồm:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

1. Tham luận

Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo & tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi & đóng góp với các nội dung tại cuộc họp.

2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần tham luận, Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

(Theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.1.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.2.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.3.

2.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuch Hung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.4.

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.5.

2.6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.6.

2.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm .

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty *(chi tiết tại tờ trình đính kèm):*

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.7.

2.8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.8.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số V.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Chủ tọa sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết.

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc **11h45** cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

HÀ VIỆT DŨNG

CAO TÙNG LÂM