

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 15/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tiến hành với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 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:

(Chi tiết đính kèm tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc)

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 1.

Điều 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

Điều 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 3

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 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 4.

Điều 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 nội dung số 5.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và 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 nội dung số 6.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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 7.

Điều 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 8.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phục Hưng;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHĐCĐ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

CAO TÙNG LÂM