

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, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.666 46 518

Fax: 024.666 46 521

- Website: www.phuchung.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Phục Hưng Holdings tại CTCP Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/08/2022 tại đường dẫn <http://phuchung.com.vn/-quan-he-cong-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: ...02.NQ/2022/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ tờ trình số 02/TT/2022/PHC-HĐQT ngày 10/08/2022 về việc "Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7" đã được HĐQT thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7, cụ thể:

- Cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 800.000 cổ phần (Tương đương với 100% số lượng cổ phần PHC nắm giữ tại Phục Hưng 7);
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phần;
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá đề xuất của đơn vị thẩm định là 19.973 đồng/cổ phần và thực hiện chào bán công khai trên trang Web của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Cao Tùng Lâm – thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuyển nhượng.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM