

Số: 519 /2022/PH-TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2022

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, toà 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 việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08.../09/2022 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: 03 /NQ/2022/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/PH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/09/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 8% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022.
- Ngày thanh toán: 21/10/2022.
- Nguồn vốn thực hiện: trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Tiền sẽ được chuyển về tài khoản mà Cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - + Đối với Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty: Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thống nhất uỷ quyền cho Ông Cao Tùng Lâm triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, 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