

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

Theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam kiểm toán, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (Vốn khác của Chủ sở hữu) có số dư là **3.646.387.132** đồng.

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được lập theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. Quyết định này đã được thay thế bởi Thông tư 121/2012/TT-BTC và nay là Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, nội dung liên quan đến Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã được hủy bỏ. Theo đó, Điều lệ của Công ty đã được chỉnh sửa để phù hợp với các quy định hiện hành về việc bỏ quy định liên quan đến Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Để phù hợp với tình hình thực tế, linh hoạt trong việc phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thực hiện điều chỉnh vào năm tài chính 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018	5.485.820.632
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (Dự kiến điều chỉnh từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	3.646.387.132
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017	69.163.726
4	<b>Tổng dự kiến Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối</b>	<b>9.201.371.490</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)  
**CAO TÙNG LÂM**