

Số: 56 /2019/CBTT – PH

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

Công ty: 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024).666 46 518/19/20

Fax: (024).666 46 521

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lan

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.phuchung.com.vn vào ngày 25/01/2019

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LAN

Số: 01 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02.../BB/2019/PHC-HĐQT ngày 15 /01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2019
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: cuối tháng 3/2019.
3. Địa điểm dự kiến họp: Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings – Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà The Light – ĐTM Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.
4. Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Handwritten mark