

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

## THÔNG BÁO

### V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings**

Trước hết, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì sự đóng góp và ủng hộ của Quý cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, HĐQT quyết định xin ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ cổ tức/cổ phần là 10% (tỷ lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/04/2016).
- Đối tượng tham gia:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*thực hiện quyền bỏ phiếu*) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số V632/2016/-PHC/VSD-ĐK ngày 14/09/2016;
- Thời gian:** Từ ngày 16/09/2016 đến ngày 05/10/2016.
- Các tài liệu lấy ý kiến bao gồm:** Tờ trình xin ý kiến cổ đông; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Hướng dẫn biểu quyết; Dự thảo Biên bản kiểm phiếu và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với vấn đề xin ý kiến cổ đông. Tài liệu được đăng tải trên Website của Công ty: [www.phuchung.com.vn/](http://www.phuchung.com.vn/) QUAN HỆ CỔ ĐÔNG từ ngày 16/09/2016.

Thông báo này thay cho Thư lấy ý kiến cổ đông trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư lấy ý kiến.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phục Hưng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu HĐQT.



CAO TÙNG LÂM