

Số: 363/2019/CV.I.PH-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

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 Tô 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

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

Chức vụ: Trưởng Ban quan hệ cổ đông - Người được uỷ quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư PHK
- Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Phục Hưng
- Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phú Lâm

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 / 6 /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 đã công bố.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

Người công bố thông tin



Nguyễn Thị Lan

Số: 04 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 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 mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số: 07.BB/2019/PHC-HĐQT ngày 18/6/2019.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Phục Hưng:

Thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Phục Hưng để quản lý, kinh doanh & khai thác hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho lĩnh vực xây dựng;

Loại hình Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Chủ sở hữu: Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Điều 2. 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

Số: 05 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 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 mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số: 08.BB./2019/PHC-HĐQT ngày... 18/6/2019....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư PHK:

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư PHK để triển khai xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Gia Vân – xã Gia Vân – Huyện Gia Viễn – Tỉnh Ninh Bình.

Loại hình Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Chủ sở hữu: Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Cao Tùng Lâm thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư PHK theo đúng quy định.

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

Số: 06/NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 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 mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 09/BĐ/2019/PHC-HĐQT ngày 18/6/2019.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng với giá trị chuyển nhượng là 31.500.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Cao Tùng Lâm thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng theo đúng quy định.

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