

Số: **588** /2021//PH-TB

Hà Nội, ngày **08** tháng 12 năm 2021

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Như Phi

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Người được uỷ quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu còn dư và kết thúc đợt chào bán.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **08** /12/2021.

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.

Người công bố thông tin

Nguyễn Như Phi

Số: 25 NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu còn dư và kết thúc đợt chào bán)

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 211/GCN-UBCK ngày 04/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 08.../12/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu còn dư tính đến hết ngày 06/12/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán PHC) như sau:

Số lượng cổ phiếu còn dư	: 256.679 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu còn dư đã phân phối	: 256.679 cổ phiếu.
Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu còn dư	: 2.566.878.000 đồng.
Ngày hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu còn dư	: từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 06/12/2022.

Điều 2: Thông qua việc kết thúc đợt chào bán, chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu được phép chào bán	: 22.874.130 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phân phối	: 22.874.130 cổ phiếu, chiếm 100% số cổ phiếu được phép chào bán.
Ngày kết thúc đợt chào bán	: 06/12/2021.



Điều 3: Sửa đổi khoản 5.1 Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tại Điều lệ CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings, cụ thể như sau:

5.1.1 Tại thời điểm sửa đổi Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 506.819.270.000 đồng (Năm trăm linh sáu tỷ tám trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng);

5.1.2 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.681.927 (Năm mươi triệu sáu trăm tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi bảy) cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần);

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất về việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ Công ty theo kết quả chào bán thành công.

Điều 4: Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện và thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ sau phát hành.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HSX, HNX, Website
- Lưu VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM