

Số: 599 /2021//PH-TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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](http://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 việc thay đổi và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 /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 PHÚC HƯNG HOLDINGS**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Nguyễn Như Phi**

Số: 24/NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 ngày 14/12/2021 v/v Thông qua việc thay đổi và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:**

- + Thống nhất thay đổi số tiền **56.000.000.000 đồng** từ phương án Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên sang phương án Bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ vay;
- + Thống nhất trả nợ ngân hàng 03 kế ước trong tổng số 34 kế ước dự kiến ban đầu với số tiền **69.019.000.000 đồng**

T T	Tên chủ nợ	Giá trị hợp đồng	Ngày đến hạn trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
1	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	20.000.000.000	14/01/2022	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020
2	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	29.019.000.000	19/01/2022	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020
3	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	20.000.000.000	17/02/2022	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020

+ Thống nhất bổ sung 05 kế ước trả nợ vay với tổng số tiền **10.981.000 000 đồng**

TT	Tên chủ nợ	Giá trị hợp đồng	Ngày đến hạn trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
1	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	2.972.994.200	10/12/2021	Giải ngân cho Công trình 143 căn Meyhomes Capital Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020
2	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	867.050.000	10/12/2021	Giải ngân cho công trình Khách sạn Hà Thành	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020
	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	1.319.980.000	10/12/2021	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020



*(Handwritten signature)*

3	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	2.592.463.742	10/12/2021	Giải ngân cho công trình Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020
4	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	2.123.050.226	10/12/2021	Giải ngân cho Công trình 143 căn Meyhomes Capital Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020
5	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam - CN Đông Đô	1.105.461.832	10/12/2021	Giải ngân cho công trình Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020

**Điều 2:** Thông qua việc bổ sung mục đích sử dụng vốn của phần tăng thêm so với dự kiến từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Mục đích sử dụng: Bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ gốc, lãi vay, trả chi phí liên quan tới phát hành cổ phiếu đối với số vốn thu được tăng so với dự kiến 15.533.894.665 đồng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**CAO TÙNG LÂM**

