

Số: 602.../2021/PH-BC

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 211/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.66646518/19/20; Số Fax: 024.66646521
Website: www.phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ: 506.819.270.000 đồng (Năm trăm linh sáu tỷ tám trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng).
- Mã cổ phiếu: PHC
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
Số hiệu tài khoản: 12510000000018
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0101311315 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2002, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 27/12/2019
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Mã ngành: 4390
- Sản phẩm/dịch vụ chính: xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng và đầu tư bất động sản, đầu tư năng lượng
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 22.874.130 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 264.233.894.665 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 (không) đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 06/12/2021.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng, Nghị quyết HĐQT số 09 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 18/06/2021 thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Nghị quyết HĐQT số 15 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 23/07/2021 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho các mục đích được trình bày dưới đây, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng	80.000.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên	56.000.000.000
Tổng cộng		248.700.000.000

2. Phương án thay đổi:

Theo Nghị quyết HĐQT số 24 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/12/2021 việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thay đổi như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng <i>Trong đó:</i> - Trả nợ đợt này 03 kế ước trên 34 kế ước đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 15 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 23/07/2021 với tổng số tiền trả Ngân hàng là 69.019.000.000 đồng . - Trả nợ bổ sung 05 kế ước mới với tổng số tiền trả Ngân hàng là 10.981.000 000 đồng .	80.000.000.000
4	Bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ vay	56.000.000.000
5	Phản tăng thêm so với dự kiến thu được ban đầu: 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 đợt phát hành cổ phiếu	15.533.894.665
Tổng cộng		264.233.894.665

13173
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẢY DƯ
HỤC HỮ
HOLDIN
TỰ LIÊM

3. Lý do thay đổi: Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế Công ty.
4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết HĐQT số 24 NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/12/2021.
5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: website công ty www.phuchung.com.vn từ ngày 14 tháng 12 năm 2021.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TÙNG LÂM



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**



CAO TÙNG LÂM

