

Số: **625** /2021//PH-TB

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2021.

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.



Nguyễn Như Phi

Số: 25 NQ/2020/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

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 XIV 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 Tờ trình xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/TT/2021/PHC-HĐQT ngày 08/12/2021 về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú và Phiếu ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú như sau:

- Giá trị chuyển nhượng vốn góp 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm triệu đồng) tương đương 35% tổng số vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú.
- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần NACICO.
- Thời gian thực hiện: trước ngày 31/12/2021
- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản hoặc đối trừ bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú sau chuyển nhượng:
 - + Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings góp 15.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50% Tổng vốn điều lệ;
 - + Công ty Cổ phần NACICO góp 15.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50% Tổng vốn điều lệ

Điều 2. Ủy quyền cho ông Trần Huy Tường - Người đại diện phần vốn của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty Vạn Phú thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo quy định hiện hành.

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, Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú và ông Trần Huy Tường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công ty TNHH đầu tư đô thị Vạn Phú;
- Lưu HĐQT.



CAO TÙNG LÂM