

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 25/04/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tiến hành với sự tham dự của **86** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **27.549.955** cổ phần chiếm **54,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (có chi tiết kèm theo), trong đó:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
Doanh thu	2.000	972	48,6%	935
Lợi nhuận gộp	120	79	65,8%	87
Lợi nhuận sau thuế	36	46	128%	55

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Doanh thu	2.700
II	Lợi nhuận sau thuế	60
III	Giá trị hợp đồng ký mới	2.700

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).**

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	506.819.270.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74.661.464.400
2.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	28.570.040.534
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	46.091.423.866
3	Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021	44.572.968.760
3.1	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (trong đó Hội đồng quản trị 15%; Ban điều hành 15%)	3.027.427.160
3.2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1.000.000.000
3.3	Chia cổ tức bằng tiền (Đề xuất tỷ lệ cổ tức/cổ phần: 8%)	40.545.541.600

TT	Nội dung	Số tiền
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	30.088.495.640

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 5.

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 1.568.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu đồng).
- Thưởng HĐQT và BKS vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 là 1.513.713.580 đồng (Một tỷ, năm trăm mười ba triệu, bảy trăm mười ba ngàn, năm trăm tám mươi đồng).
- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông nội dung số 6.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm):

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

**Điều 8. Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán năm 2021 và việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

**8.1. Báo cáo kết quả phát hành :**

I	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	24.933.667 cổ phiếu
	Trong đó:	
1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	2.059.537 cổ phiếu
2	Chào bán cổ phiếu ra công chúng	22.617.451 cổ phiếu
3	Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	256.679 cổ phiếu
II	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	50.681.927 cổ phiếu
III	Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành	264.233.894.665 đồng

- Ngày 29/12/2021, Phuchung Holdings đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ sau khi tăng là 506.819.270.000 đồng.

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán ra công chúng đã được lưu ký và niêm yết bổ sung, chính thức giao dịch trên sàn HSX từ ngày 10/01/2022.

**8.2. Thay đổi và bổ sung mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần ra công chúng:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Mua cổ phần Công ty CP Phú Lâm	70.400.000.000
2	Mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên	56.000.000.000
3	Góp bổ sung vốn vào Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42.300.000.000
4	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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>248.700.000.000</b>

- ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng

Tầng 1 - Tháp A - Tòa CT2 (The Light) - Đ. Tố Hữu - P. Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội / ĐT: 024.666.46.518/19/20 / Email: info@phuchung.com.vn / Website: www.phuchung.com.vn  
 vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn.

- Căn cứ trên nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả thực tế số tiền thu được từ đợt chào bán vượt quá số tiền dự kiến thu được, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thay đổi và bổ sung việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, theo Nghị quyết HĐQT số 24/NQ/2021/PHC-HĐQT ngày 14/12/2021, cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Mua cổ phần Công ty CP Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, bao gồm: - 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. - Bổ sung 05 kế ước trả nợ vay (do các kế ước cũ đã hết thời hạn tại thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán) với tổng số tiền 10.981.000.000 đồng.	80.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, bao gồm: - Thay đổi mục đích sử dụng vốn: 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 - 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: 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	71.533.894.665
<b>Tổng cộng</b>		<b>264.233.894.665</b>

- Chi tiết tình hình sử dụng vốn của Công ty theo kết quả thực tế giải ngân từ tài khoản phong tỏa như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
1	Mua cổ phần Công ty CP Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng - Trả nợ ngân hàng 03 kế ước trong tổng số 34 kế ước dự	80.000.000.000

STT	Mục đích	Giá trị (đồng)
	kiến ban đầu với số tiền 69.019.000.000 đồng. - Bổ sung 05 kế ược trả nợ vay (do các kế ược cũ đã hết thời hạn tại thời điểm thu được tiền từ đợt chào bán) với tổng số tiền 10.981.000 000 đồng.	
4	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, bao gồm: - Trả nợ vay: 62.065.753.425 đồng - Thanh toán một phần chi phí liên quan tới đợt chào bán: 5.046.916.984 đồng. - Thanh toán trả nhà cung cấp và các chi phí khác: 4.421.224.256 đồng	71.533.894.665
	<b>Tổng cộng</b>	<b>264.233.894.665</b>

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.549.955 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phu Hung;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHCĐ./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CAO TÙNG LÂM**