

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị:

- Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
- Ông Trần Huy Tường : Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
- Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
- Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên
- Ông Trần Hồng Phúc : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Điệp : Thành viên

II. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Như Phi : Trưởng ban
- Ông Cao Xuân Dũng : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Tuyền : Thành Viên

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **93** (trực tiếp **58**, ủy quyền **35**) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.507.564** cổ phần, chiếm **64,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là: **4.322** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **58** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền là: **35** cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **93** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.507.564** cổ phần, chiếm **64,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145.1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo như biên họp trừ bị của HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đã đề xuất và được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1.1. Ông Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp) |
| 1.2. Ông Trần Huy Tường | : Thành viên |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng | : Thành viên |
| 1.4. Ông Trần Hồng Phúc | : Thành viên |
| 1.5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | : Thành viên |

2. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 2.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền | : Trưởng ban |
| 2.2. Ông Nguyễn Hoàng Minh | : Thành viên |
| 2.3. Bà Hà Thị Thu Hòa | : Thành viên |

3. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 3.1. Ông Hà Việt Dũng | : Trưởng ban |
| 3.3. Ông Thái Minh Đức | : Thành viên |

III. Chương trình nghị sự:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự, Quy chế đại hội & thể thức biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung Đại hội.

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings. Tiếp theo Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc do ông Trần Hồng Phúc – Tổng Giám đốc trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT trình bày về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng mục tiêu năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Đặng Trọng Đức trình bày các tờ trình của HĐQT và BKS trình ĐHCĐ Công ty gồm:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Tờ trình này do Trưởng phòng Pháp chế & Phát triển nguồn lực công ty trình bày).

1. Tham luận

Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo & tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi & đóng góp với các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

- **Cổ đông Nguyễn Văn Tùng:**

+ Đồng ý với các báo cáo và tờ trình ĐHCĐ, trong đó, nhấn mạnh việc PHC trải qua một năm 2022 khó khăn nhưng vẫn làm ăn có lãi là rất đáng ghi nhận. Cổ đông Nguyễn Văn Tùng dự báo năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn, do đó Ban lãnh đạo của PHC cần lường trước được những rủi ro và bất lợi có thể ảnh hưởng tới công ty, đồng thời cần giữ vững niềm tin và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHCĐ đã đặt ra.

+ Cổ đông Nguyễn Văn Tùng gợi ý công ty có thể tiếp cận các dự án thủy điện cột áp thấp, thủy điện tích năng để tăng cường hiệu quả đầu tư cho các dự án đầu tư thủy điện, đồng thời, nghiên cứu thêm về việc đầu tư các dự án bãi đỗ xe, đón đầu các dự án ven đường vành đai 4.

- **Cổ đông Vũ Văn Biên:**

+ Cổ đông Vũ Văn Biên yêu cầu làm rõ số liệu về khoản "Tạm ứng" thuộc Mục "5.5 Phải thu khác" trong báo cáo tài chính hợp nhất 2022.

+ Cổ đông Vũ Văn Biên đưa ra câu hỏi về việc giá cổ phiếu của PHC đang xuống rất thấp, với việc lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối thì công ty có ý định mua lại cổ phiếu quỹ của công ty hay không?

- **Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán FPT:**

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty làm rõ tỷ lệ áp dụng BIM trong các dự án của PHC, đồng thời cho biết chi phí tiết kiệm được của các dự án áp dụng BIM so với các dự án không áp dụng mô hình này.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cập nhật tiến độ của các dự án Bất động sản và dự kiến doanh thu của các dự án BĐS trong năm 2023.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cập nhật kết quả kinh doanh Quý I năm 2023.

- **Cổ đông Đinh Quang Chiến:**

+ Cổ đông Đinh Quang Chiến nhất trí với các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ 2023.

+ Cổ đông Đinh Quang Chiến đưa ra ý kiến PHC cần giữ vững thương hiệu là nhà thầu xây lắp hàng đầu, đồng thời, phát triển mạnh hơn mảng phát triển dự án bất động sản, dự án khu công nghiệp vừa và nhỏ - khi các dự án này phù hợp với tài chính và có thể phát huy thế mạnh về xây lắp của PHC.

- **Cổ đông Phùng Quang Toàn:**

+ Cổ đông Phùng Quang Toàn đặt câu hỏi về định hướng và năng lực thực hiện của công ty đối với các dự án đầu tư công có quy mô lớn mà tiêu biểu trong đó là dự án xây dựng sân bay Long Thành.

- **Cổ đông Doãn Hồng Nhung:**

+ Cổ đông Doãn Hồng Nhung góp ý về việc các báo cáo trình ĐHCĐ cần cập nhật và chi tiết hơn về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ cũng như các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, cổ đông Doãn Hồng Nhung cũng đưa ra một số góp ý về nội dung của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Chủ tọa đã chỉ đạo Đại hội, trực tiếp trả lời và giải đáp các câu hỏi. Các câu trả lời của Đoàn Chủ tịch đã giải trình rõ ràng, thỏa đáng các nội dung và được Đại hội thống nhất.

2. ĐHCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần tham luận, Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có chi tiết kèm theo), trong đó:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
Doanh thu	2.700	1.853	69%	1.919
Lợi nhuận sau thuế	60	18	29%	20
Giá trị hợp đồng ký mới	2.700	2.645	98%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Doanh thu	2.000
II	Lợi nhuận sau thuế	51
III	Giá trị hợp đồng ký mới	4.000

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** 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 : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** 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 2.1.

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

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** 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 : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** 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 2.2.

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

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **31.922.093** cổ phần, tương ứng **98,2%** 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 : **585.471** cổ phần, tương ứng **1,8%** 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 2.3.

2.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng 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 : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** 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 : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** 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 2.4.

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	17.863.521.932
2	Đề nghị chưa phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** 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 2.5.

2.6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 1.872.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng).

- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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 : **32.366.320** cổ phần, tương ứng **99,57%** tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **137.544** cổ phần, tương ứng **0,42%** 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 2.6.

2.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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 2023 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** 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 : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** 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 2.7.

2.8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (*chi tiết theo tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.059.637** cổ phần, tương ứng **98,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **444.227** cổ phần, tương ứng **1,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** 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 2.8.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.507.564** 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 V.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Chủ tọa sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết.

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h45 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HÀ VIỆT DŨNG

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



CAO TÙNG LÂM

