

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 Phuchung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings ngày 15/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings được tiến hành với sự tham dự của 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;

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 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 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 : 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.

Điều 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 3.

Điều 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 4.

Điều 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 5.

Điều 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 6.

Điều 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 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 : **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 7.

Điều 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 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 Phuc Hung;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHĐCĐ./.

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



CAO TÙNG LÂM

