

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2023 tại đường dẫn <http://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Như Phi

Số: 10/NQ/2023/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

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 HĐQT ngày 14 / 6 /2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng Lượng Điện Biên (DBC), cụ thể như sau:

- **Cổ phần nhận chuyển nhượng:** Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng Lượng Điện Biên
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần:** 4.500.000 cổ phần (Bốn triệu năm trăm nghìn cổ phần), tương đương 19,57% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng Lượng Điện Biên;

Điều 2. Ủy quyền cho ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings thực hiện các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 04/NQ/2022/PHC-HĐQT ngày 31/10/2022 và Nghị quyết số 05/NQ/2022/PHC-HĐQT ngày 04/11/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc & các phòng/ban chức năng, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM