

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**
- Mã chứng khoán: **PHC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66646518
- Người thực hiện công bố thông tin:
- Ông Nguyễn Như Phi - Người được ủy quyền công bố thông tin

### **Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ/PHC-HĐQT ngày 24/02/2025 thông qua chủ trương về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2025 tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT (thay báo cáo);
- Lưu: VT, BKS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Như Phi**

## 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 khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (đã sửa đổi bổ sung) ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02/2025/BB/PHC-HĐQT ngày 24/2/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2025 (Thứ Năm);**
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: **22/04/2025 (Thứ Ba);**
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường tầng 5 – Phục Hưng Holdings – Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà The Light, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
4. Nội dung họp dự kiến thông qua:
  - Các báo cáo của Ban điều hành/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật 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 và các Phòng/Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**