

Số: 215.../2026/PHC
No.: 215.../2026/PHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 21st, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/*Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: PHC
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội/*1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), To Huu Street, Dai Mo Ward, Hanoi.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.66646518

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 20/4/2026, Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội như gửi kèm văn bản Công bố thông tin này.

On April 20, 2026, Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company successfully held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Minutes and Resolution of the Meeting are attached to this Information Disclosure.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> This information was published on the company's website on 21/04/2026, as in the link <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Như Phi

BIÊN BẢN

MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Company Name: PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 1 tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội

Head Office: 1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), Dai Mo Ward, Hanoi City.

Mã số doanh nghiệp: số 0101311315

Enterprise Registration Code: No. 0101311315

Mã chứng khoán: PHC.

Stock Code: PHC.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty) được tiến hành với các nội dung sau:

Today, at 8:30 AM on April 20th, 2026, at the Hall on the 5th Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), Dai Mo Ward, Hanoi City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (the "Company") was conducted with the following agenda:

AI THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

AI PARTICIPANTS OF THE MEETING

I. Hội đồng quản trị

I. Board of Directors

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Cao Tùng Lâm
<i>Mr. Cao Tung Lam</i> | : Chủ tịch
: <i>Chairman</i> |
| 2. Ông Trần Hồng Phúc
<i>Mr. Tran Hong Phuc</i> | : Phó Chủ tịch thường trực
: <i>Standing Vice Chairman</i> |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thắng
<i>Mr. Nguyen Duc Thang</i> | : Thành viên
: <i>Member</i> |
| 4. Ông Trần Huy Tường
<i>Mr. Tran Huy Tuong</i> | : Thành viên
: <i>Member</i> |

5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp : Thành viên độc lập
Mr. Nguyen Ngoc Diep : Independent Member

II. Ban kiểm soát

II. Supervisory Board

1. Ông Nguyễn Như Phi : Trưởng ban
Mr. Nguyen Nhu Phi : Head
2. Ông Cao Xuân Dũng : Thành viên
Mr. Cao Xuan Dung : Member
3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền : Thành viên
Mrs. Pham Thi Thanh Tuyen : Member

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

III. Shareholders with Voting Rights

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần

Total number of voting shares of the Company is: 50.681.927 shares;

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **41** cổ đông (**36** cổ đông tham dự trực tiếp, **05** cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu và đại diện cho tổng số **32.028.857** cổ phần, chiếm **63,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Total number of eligible attending shareholders: 41 shareholders (36 shareholders attended in person, 05 shareholders represented by proxy), representing 32.028.857 shares, accounting for 63,2% of the total voting shares of the Company.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

B/ PROCEEDINGS OF THE MEETING

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

I. Announcement of Shareholder Eligibility Verification Results

Tại thời điểm 8h30', 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:

At 8:30 AM, The General Meeting listened to the Shareholder Eligibility Verification Committee's report and approved the shareholder eligibility minutes as follows:

- 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: **3.218** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Total number of shareholders according to the list of securities holders provided by the Vietnam Securities Depository: 3.218 shareholders owning 50.681.927 voting shares of the Company;

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **31** cổ đông;

Total number of shareholders attending in person: 31 shareholders;

- Tổng số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là: **04** cổ đông;

Total number of shareholders represented by proxy: 04 shareholders;

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **35** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **31.715.642** cổ phần, chiếm **62,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders validly attending the meeting: 35 shareholders representing 31.715.642 shares, accounting for 62,6% of the Company's total voting shares.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 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 2026 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.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is deemed valid and eligible to proceed.

II. Thông qua chương trình nghị sự

II. Approval of the Meeting Agenda

Ông Vũ Văn Chuyên thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc của Đại hội.

Mr. Vu Van Chuyen, on behalf of the Organizing Committee, presented the 2026 Annual General Meeting agenda and working regulations.

Theo đó, Đại hội thông qua Nội dung chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội với thể thức biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Accordingly, the Meeting approved the agenda and working regulations with an approval rate of 100% of shareholders attending.

Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

The Meeting will discuss and approve the following items:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031;

Report by the Executive Board on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Report by the Board of Directors on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Report by the Supervisory Board on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026;

4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025;

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;

Proposal for profit distribution for 2025;

013
ÔNG
Ồ PH
Y D
IC H
LDI
HỒ

6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao năm 2026;

Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026;

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements;

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter;

9. Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026 – 2031.

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

III. Introduction and Election of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Ông Vũ Văn Chuyển, thành viên Ban tổ chức Đại hội cổ đông thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Mr. Vu Van Chuyen, a member of the Organizing Committee, on behalf of the Organizing Committee, introduced the list of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee for the General Meeting to approve:

1. Đoàn Chủ tịch

1. Presidium

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Presidium by voting at the Meeting with an approval rate of 100%. Specifically:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1.1. Ông Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp) |
| Mr. Cao Tung Lam | : Chairman (Chair of the Meeting) |
| 1.2. Ông Trần Hồng Phúc | : Thành viên |
| Mr. Tran Hong Phuc | : Member |
| 1.3. Ông Đặng Trọng Đức | : Thành viên |
| Mr. Dang Trong Duc | : Member |

2. Ban Thư ký

2. Secretariat:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban Thư ký bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Secretariat by voting with an approval rate of 100%. Specifically:

- 2.1. Ông Tôn Quang Dũng : Trưởng ban
Mr. Ton Quang Dung : Head
- 2.2. Ông Đỗ Nguyên Khôi : Thành viên
Mr. Do Nguyen Khoi : Member
- 2.3. Bà Đinh Thị Lan Anh : Thành viên
Ms. Dinh Thi Lan Anh : Member

3. Ban Kiểm phiếu

3. Vote Counting Committee:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Vote Counting Committee by voting with an approval rate of 100%. Specifically:

3.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền Mrs. Pham Thi Thanh Tuyen	: Trưởng ban : Head
3.2. Ông Nguyễn Cao Cường Mr. Nguyen Cao Cuong	: Thành viên : Member
3.3. Bà Lê Thị Yến Ms. Le Thi Yen	: Thành viên : Member

IV. Nội dung Đại hội

IV. Meeting Contents

1. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

The Meeting listened to Mr. Cao Tung Lam – Chairman of the Presidium – deliver the opening speech of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;

2. Đại hội đã nghe ông Đặng Trọng Đức – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031;

The Meeting listened to Mr. Dang Trong Duc – General Director – on behalf of the Executive Board, present the report on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031;

3. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026;

The General Meeting listened to Mr. Cao Tung Lam – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, present the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the 2021 – 2026 term;

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026;

The General Meeting heard Mr. Nguyen Nhu Phi, Head of the Supervisory Board,

present the Report on its activities for 2025 and the 2021 – 2026 term;

5. Được sự ủy quyền của Chủ tọa, Đại hội đã nghe ông Đặng Trọng Đức trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm:

Authorized by the Chairperson, Mr. Dang Trong Duc presented the submissions from the Board of Directors and the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders, including:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;

Proposal for profit distribution for 2025;

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao năm 2026;

Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026;

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter;

6. Tại thời điểm 11h00', Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông dự họp, cụ thể như sau:

At 11:00 AM, The General Meeting listened to the Shareholder Eligibility Verification Committee's report on the updated number of attending shareholders as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **36** cổ đông;

Total number of shareholders attending in person: 36 shareholders;

- Tổng số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là: **05** cổ đông;

Total number of shareholders represented by proxy: 05 shareholders;

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **41** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.028.857** cổ phần, chiếm **63,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders validly attending the meeting: 41 shareholders representing 32.028.857 shares, accounting for 63,2% of the Company's total voting shares.

7. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Tuyền trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế và danh sách ứng cử, đề cử bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Sau khi thông qua Quy chế và danh sách ứng cử, đề cử nói trên, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

The General Meeting heard Ms. Pham Thi Thanh Tuyen present the Election

Regulations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term, as well as the list of nominees and candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026 – 2031 term. The General Meeting unanimously approved the regulations and list of nominees and candidates by voting with an approval rate of 100%. After approving the aforementioned regulations and list of nominees and candidates, the General Meeting proceeded with the election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.

V. Tham luận

V. Discussion

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

The Meeting conducted discussions on the reports and submissions, during which shareholders provided comments and contributions on the contents of the meeting.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và trực tiếp giải đáp các ý kiến của cổ đông. Những nội dung góp ý phù hợp, thiết thực sẽ được nghiêm túc tiếp thu, cân nhắc và đưa vào kế hoạch triển khai, làm cơ sở báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông các năm tới.

The Presidium listened to and directly addressed the shareholders' opinions. Valuable and practical feedback will be carefully considered, incorporated into the implementation plan, and used as a basis for reporting at the future Annual General Meeting of Shareholders.

VI. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

VI. The General Meeting of Shareholders Voted to approve the Contents of the Meeting

Sau phần tham luận, ông Trần Hồng Phúc thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

After the discussion, Mr. Tran Hong Phuc, on behalf of the Organizing Committee, conducted the voting process for the following contents:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031 (theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty)

Approval of the Executive Board's report on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031 (as per the Executive Board's report)

Tỷ lệ biểu quyết:

Voting Results:

- Đồng ý : 32.028.857 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

In Favor 32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham

quyết tham dự Đại hội

- In Favor* **31.671.857 shares, equivalent to 98,89% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **357.000 shares, equivalent to 1,11% of the total voting shares present at the Meeting.**

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

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 3.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty)

Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2025 (including the separate financial statements and consolidated financial statements) of the Company, audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited (as per Proposal No. 01 of the Company's Board of Directors)

Tỷ lệ biểu quyết:

Voting Results:

- Đồng ý : **32.028.857** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* **32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting;**

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

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 4.

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị Công ty)

Approval of the Proposal on profit distribution for 2025 (as per Proposal No. 02 of the Company's Board of Directors)

Tỷ lệ biểu quyết:

Voting Results:

- Đồng ý : **31.671.857** cổ phần, tương ứng **98,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* : **31.671.857** shares, equivalent to **98,89%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* : **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* : **357.000** shares, equivalent to **1,11%** of the total voting shares present at the Meeting.

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

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 5.

6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị Công ty)

Approval of the Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026 (as per Proposal No. 03 from the Board of Directors of the Company)

Tỷ lệ biểu quyết:

Voting Results:

- Đồng ý : **31.671.857** cổ phần, tương ứng **98,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* : **31.671.857** shares, equivalent to **98,89%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* : **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự Đại hội

Abstain **357.000 shares, equivalent to 1,11% of the total voting shares present at the Meeting.**

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

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 6.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát Công ty)

Approval of the Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements (as per Proposal No. 04 from the Supervisory Board of the Company)

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 2026.

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of independent auditing firms to choose the auditing firm for the Company in 2026.

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 2026 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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the above auditing firms to conduct the audit of the Company's 2026 financial statements, or another auditing firm from the list of approved organizations permitted by the State Securities Commission to audit public interest entities in accordance with legal regulations, ensuring the best interests of the Company.

Tỷ lệ biểu quyết:

Voting Results:

- Đồng ý : **31.671.857** cổ phần, tương ứng **98,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

In Favor **31.671.857 shares, equivalent to 98,89% of the total voting shares present at the Meeting.**

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

Against **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**

- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Abstain **357.000 shares, equivalent to 1,11% of the total voting shares present at the Meeting.**

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

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 7.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05 của Hội đồng quản trị Công ty)

Approval of the Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter (as per Proposal No. 05 from the Board of Directors of the Company)

Tỷ lệ biểu quyết:

Voting Results:

- Đồng ý : **32.028.857** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* **32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting;**

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

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 8.

9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Approval of the result of the election of the Board of Directors, Supervisory Board for the term 2026 – 2031

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS	
1.	Ông Cao Tùng Lâm Mr. Cao Tung Lam	67.527.331
2.	Ông Đặng Trọng Đức Mr. Dang Trong Duc	26.694.031
3.	Ông Cao Sơn Tùng Mr. Cao Son Tung	22.488.091

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
4.	Ông Nguyễn Ngọc Điệp (thành viên HĐQT độc lập) <i>Mr. Nguyen Ngoc Diep (independent member)</i>	21.817.011
5.	Ông Trần Hồng Phúc <i>Mr. Tran Hong Phuc</i>	21.617.806
II	BAN KIỂM SOÁT SUPERVISORY BOARD	
1.	Ông Nguyễn Như Phi <i>Mr. Nguyen Nhu Phi</i>	44.313.458
2.	Ông Hoàng Việt Khanh <i>Mr. Hoang Viet Khanh</i>	26.634.370
3.	Ông Đào Đức Tài <i>Mr. Dao Duc Tai</i>	25.138.334

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

(with attached vote counting record)

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

VII. Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting:

Ban thư ký đã đọc Biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 12h05' cùng ngày.

The Secretariat read the Minutes before the General Meeting and requested approval at 12:05 PM on the same day.

Tỷ lệ biểu quyết

Voting Results:

- Đồng ý : **32.028.857** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

In Favor 32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.

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

Against 0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.

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

Abstain 0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting;

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- 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;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;

Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (as amended and supplemented) issued on April 15, 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty) ngày 20/04/2026.

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (the Company) dated April 20th, 2026.

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031.

Article 1. Approval of the Executive Board's report on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Article 2. Approval of the Board of Directors' report on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Article 3. Approval of the Supervisory Board's Report on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty).

Article 4. Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2025 (including the separate financial statements and consolidated financial statements) of the Company, audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited (as per Proposal No. 01 of the Company's Board of Directors).





Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị Công ty).

Article 5. Approval of the Proposal on profit distribution for 2025 (as per Proposal No. 02 of the Company's Board of Directors).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị Công ty).

Article 6. Approval of the Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026 (as per Proposal No. 03 from the Board of Directors of the Company).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán đã nêu trong Tờ trình để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 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.

Article 7. Approval of the Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements (as per Proposal No. 04 from the Supervisory Board of the Company).

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the auditing firms listed in the Submission or another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities, in accordance with the law and ensuring the Company's best interests.

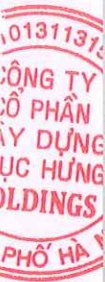
Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05 của Hội đồng quản trị Công ty).

Article 8. Approve the amendments and additions to the Company Charter as per Submission No. 05 from the Board of Directors of the Company.

Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Article 9. The General Meeting unanimously approved the results of the election of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term.

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
1.	Ông Cao Tùng Lâm Mr. Cao Tung Lam	67.527.331
2.	Ông Đặng Trọng Đức Mr. Dang Trong Duc	26.694.031
3.	Ông Cao Sơn Tùng Mr. Cao Son Tung	22.488.091
4.	Ông Nguyễn Ngọc Điệp (thành viên HĐQT độc lập) Mr. Nguyen Ngoc Diep (independent member)	21.817.011
5.	Ông Trần Hồng Phúc Mr. Tran Hong Phuc	21.617.806



Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Article 10. The General Meeting unanimously approved the results of the election of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
1.	Ông Nguyễn Như Phi Mr. Nguyen Nhu Phi	44.313.458
2.	Ông Hoàng Việt Khanh Mr. Hoang Viet Khanh	26.634.370
3.	Ông Đào Đức Tài Mr. Dao Duc Tai	25.138.334

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Article 11. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to organize the implementation of this Resolution, and the Supervisory Board to monitor, inspect, and propose solutions to ensure the effective fulfillment of the Resolution's objectives.

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT;
Members of the Board of Directors;
- Ban điều hành;
Executive Board;
- Thành viên BKS;
Members of the Supervisory Board;
- Đăng tải Website Phuchung Holdings;
To be posted on Phuchung Holdings website;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM;
State Securities Commission, HOSE;
- Lưu VP HĐQT;
Filing at the BOD Office;
- Lưu file ĐHĐCĐ;
Filed in AGM documents.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHAIRPERSON OF THE PRESIDIUM**



CAO TÙNG LÂM