

Số: 227/2026/PHC
No.: 227/2026/PHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 25th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. 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*:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings xin trân trọng công bố các nội dung sau:
Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company hereby respectfully announces the following contents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Cao Tùng Lâm;

- *Resolution of the Board of Directors No. 09/2026/NQ/PHC-HĐQT dated April 24, 2026 on the appointment of Mr. Cao Tung Lam as Chairman of the Board of Directors for the term 2026-2031;*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 24/04/2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Hồng Phúc;

- *Resolution of the Board of Directors No. 10/2026/NQ/PHC-HĐQT dated April 24, 2026 on the appointment of Mr. Tran Hong Phuc as Vice Chairman of the Board of Directors for the term 2026-2031;*

- Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2026/NQ/PHC-BKS ngày 24/04/2026 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Như Phi.

- *Resolution of the Board of Supervisors No. 01/2026/NQ/PHC-BKS dated April 24, 2026 on the appointment of Mr. Nguyen Nhu Phi as Head of the Board of Supervisors for the term 2026-2031.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>/This information was published on the company's website on 25/04/2026, as in the link <https://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/*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



NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đối với ông Cao Tùng Lâm*

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 Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 06 /2026/BB/PHC – HĐQT ngày 24 / 4 / 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Cao Tùng Lâm:

- Sinh ngày : 09/04/1971;
- Căn cước công dân số: : 037071001391 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021;
- Địa chỉ thường trú : Phòng 412, Tập thể Ban Vật giá chính phủ, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội;
- Thời gian bổ nhiệm : từ ngày 24/04/2026.

Điều 2. Ông Cao Tùng Lâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông Cao Tùng Lâm do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Ông Cao Tùng Lâm;
- Lưu VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cao Tùng Lâm

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đối với ông Trần Hồng Phúc**

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 Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 06/2026/BB/PHC - HĐQT ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Hồng Phúc:

- Sinh ngày : 08/07/1972;
- Căn cước công dân số : 026072001588 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/05/2021;
- Địa chỉ thường trú : 36-A20, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
- Thời gian bổ nhiệm : từ ngày 24/04/2026.

Điều 2. Ông Trần Hồng phúc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông Trần Hồng Phúc do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Ông Trần Hồng Phúc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tùng Lâm



NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT 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 Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02/BB/2026/PHC-BKS ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Như Phi** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Như Phi**
- Sinh ngày: 29/07/1980
- Căn cước công dân số: 031080004295 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2P, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Ông **Nguyễn Như Phi** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông **Nguyễn Như Phi** do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Ông Nguyễn Như Phi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Như Phi