

Số: 537.../2026/PHC
No.: 537.../2026/PHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026
Ha Noi, September 11th, 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 Tố 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*:

Phục Hưng Holdings trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 11/09/2026 về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Phuc Hung Holdings respectfully announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 17/2026/NQ/PHC-HĐQT dated September 11, 2026, regarding the implementation of the 2025 dividend payment of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac> /*This information was published on the company's website on 11/09/2026, 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2025)

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/PHC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 13/2026/BB/PHC – HĐQT ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ tư, ngày 23/09/2026.
- Ngày thanh toán: Thứ ba, ngày 20/10/2026.
- Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2025 của Công ty.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Tiền sẽ được chuyển về tài khoản mà Cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
- + Đối với Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty: Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Việc chi trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán được điều chỉnh (nếu có) thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2. Thống nhất uỷ quyền cho Ông Cao Tùng Lâm triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.



ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liên quan;
- Lưu HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

