

Số: 644.../2026/PHC
No.: 644.../2026/PHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026
Ha Noi, October 21, 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 Phúc 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:

Phúc Hưng Holdings trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 21/10/2026 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.

Phuc Hung Holdings respectfully announces the disclosure of the Board of Directors' Resolution No. 21/2026/NQ/PHC-HĐQT dated 21/10/2026, regarding the approval of the policy on share transfer at An Phu Hung Business Investment Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>/This information was published on the company's website on 21/10/2026, 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.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY
DỰNG
PHÚC
HƯNG
HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÚC
HƯNG HOLDINGS
DN: O=D 9.2342.19200300.100.1,
1=MST:0101311315,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG PHÚC HƯNG
HOLDINGS, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG PHÚC
HƯNG HOLDINGS, S=Hà
Nội, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2026-10-21 11:43:08
Foxit PhantomPDF Version:
10.0.1

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 CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

V/v: thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP ĐTKD An Phú Hưng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 17/BB/2026/PHC-HĐQT ngày 21/10/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần

Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings sở hữu, cụ thể:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 8.280.000 cổ phần;
- Giá trị sổ sách: 82.800.000.000 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 46% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng;

Điều 2. Phương án thực hiện

1. Thuê đơn vị thẩm định giá độc lập có đủ điều kiện theo quy định pháp luật để xác định giá trị cổ phần làm cơ sở chuyển nhượng.
2. Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị do đơn vị thẩm định giá độc lập xác định.
3. Tổ chức chào bán công khai theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh và bảo đảm lợi ích tối đa của Công ty.
4. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá; phê duyệt hồ sơ chào bán; tổ chức chào bán, tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cùng các hồ sơ, tài liệu có liên quan; thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần và các công việc cần thiết khác để hoàn tất giao dịch.
2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm bảo đảm việc triển khai đúng phương án tại Điều 2 Nghị quyết này, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật; báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện và xin ý kiến HĐQT đối với nội dung phát sinh vượt quá phạm vi được giao.
3. Tổng Giám đốc được quyền phân công, ủy quyền cho cá nhân, bộ phận thuộc Công ty thực hiện từng công việc cụ thể trong phạm vi thẩm quyền được giao và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức thực hiện

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

