

Số: 726/2018/CBTT – PH

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: **PHC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024).66646518/19/20

Fax: (024).66646521

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 66646518/19/20

Fax: 024.66646521

Loại công bố thông tin: 24 h

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.phuchung.com.vn](http://www.phuchung.com.vn) vào ngày 29/12/2018.

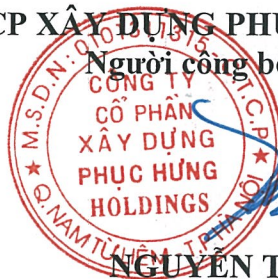
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu./.

**C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

**Người công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ LAN**



Số: **14** NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày **28** tháng **12** năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số **19** ngày **28/12/2018** của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings,

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. Thống nhất chuyển nhượng** toàn bộ phần vốn góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phục Hưng (Công ty TNHH một thành viên của Phục Hưng) cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng với giá trị chuyển nhượng là 44.000.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn).

**ĐIỀU 2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Tùng Lâm:**

- Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến công tác chuyển nhượng nói trên;

**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 liq;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**

*Handwritten signature*