

Số: 782/2019/CV/PHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings**

Mã chứng khoán: **PHC**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.666 46 518

Fax: 024.666 46 521

Website: [www.phuchung.com.vn](http://www.phuchung.com.vn)

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

Chức vụ: Trưởng Ban quan hệ cổ đông - Người được uỷ quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển Phục Hưng 7 từ Công ty con của Phục Hưng Holdings sang Công ty liên kết của Phục Hưng Holdings

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày / /2019

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



**Người công bố thông tin**

**Nguyễn Thị Lan**

Số: 13/NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số...16.../BB/2019/PHC-HĐQT ngày 13/12/2019;

## QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua việc chuyển Phục Hưng 7 từ Công ty con của Phục Hưng Holdings sang Công ty liên kết của Phục Hưng Holdings.**

- Phục Hưng Holdings hiện là cổ đông sở hữu 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 7 và là Công ty mẹ của Phục Hưng 7 theo điểm c, Khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014. Phục Hưng Holdings được quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của Phục Hưng 7, có quyền sửa đổi điều lệ như quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 7, theo đó Phục Hưng 7 đang được ghi nhận là Công ty con trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Phục Hưng Holdings;

- Thống nhất thông qua việc Phục Hưng Holdings không nắm quyền kiểm soát Phục Hưng 7 với tư cách là Công ty mẹ, theo đó Phục Hưng 7 sẽ trở thành Công ty liên kết của Phục Hưng Holdings phù hợp với quy định của Pháp luật và chiến lược quản trị của Phục Hưng Holdings.

**2. Thông qua việc tiến hành sửa đổi điều lệ của Phục Hưng 7 phù hợp với quy định của pháp luật về công ty liên kết, trình Đại hội đồng cổ đông của Phục Hưng 7 tại kỳ đại hội gần nhất.**

**3. Triển khai thực hiện việc chuyển đổi.**

Hội đồng Quản trị giao ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuyển Phục Hưng 7 từ Công ty con sang Công ty liên kết của Phục Hưng Holdings.

**ĐIỀU 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện vốn của Phục Hưng Holdings tại Phục Hưng 7, Ban Tổng Giám đốc & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.



CAO TÙNG LÂM