

Số: *623/2019/CTV/PH-BKS*

Hà Nội, ngày *11* tháng *10* 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, toà 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

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 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Xây dựng Phục Hưng 3.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *11* / *10* /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: 10 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 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 Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số...13...BB/2019/PHC-HĐQT ngày 11/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn của Phục Hưng tại Phục Hưng 3, cụ thể:

- Cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng 3;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 550.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần;
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá đề xuất của đơn vị thẩm định và thực hiện chào bán công khai trên trang Web của Công ty.

ĐIỀU 2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền ông Cao Tùng Lâm-Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuyển nhượng.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Bản kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Handwritten signature