

Số: 376./2020./CV./PH - BKs

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2020.

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: 06 NQ/2020/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

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 2019)

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 NQ/2020/PH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08 BB/2020/PH-HĐQT ngày 24/09/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 8/10/2020
- Ngày thanh toán: 28/10/2020
- Nguồn vốn thực hiện: trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 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, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 2. Thống nhất ủy 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.



Handwritten signature

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



CAO TÙNG LÂM

