

Số: *431/2019/CV/PH-BKS*

Hà Nội, ngày *16* tháng *7* năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 thành lập Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng.

Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *16 / 7 / 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: 07 NQ/2019/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 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 Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 10.BB/2019/PHC-HĐQT ngày 15/07/2019....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng:

- Tên Công ty:

+ Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng;**

+ Tên tiếng Anh: **Phuc Hung Electrical Mechanical Joint Stock Company;**

+ Tên viết tắt: **PHC M&E.**

- Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ cung cấp và lắp đặt hệ thống cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp;

- Loại hình Công ty: Công ty cổ phần;

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng);

- Tỷ lệ nắm giữ của Phục Hưng Holdings tại PHC M&E : 70% vốn điều lệ PHC M&E.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM