

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings ngày 19/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings được tiến hành với sự tham dự của ..... cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số ..... cổ phần chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024:**

*(Chi tiết đính kèm tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc)*

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

*Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).**

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

*Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).**

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

*Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3*

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

(Chi tiết theo tờ trình đính kèm):

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm):

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

*Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.*

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phuc Hung;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHCĐ./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CAO TÙNG LÂM**