

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 11/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tiến hành với sự tham dự của 116 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 18.277.927 cổ phần chiếm 87,45% 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 điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (có chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần 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 tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán; (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần 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 tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: VNĐ

1.	Lợi nhuận kế toán sau thuế	28.389.809.857
2.	Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: (28.389.809.857 đồng – 25.000.000.000 đồng) x 30%	1.016.942.957
3.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 8% LNST)	2.292.919.700
4.	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (Tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 12%)	25.079.947.200

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch
1.	Doanh thu	2.500
2.	Lợi nhuận gộp	170
3.	Lợi nhuận sau thuế	58

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 991.471.379 đồng:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

- Mức cố định: không thấp hơn 500.000.000 đồng
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành 30% LN sau thuế vượt kế hoạch (trong đó HĐQT 15%, Ban điều hành 15%)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

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

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở tuân thủ 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 : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

Điều 9. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. (Theo nội dung tờ trình số 05.TT/ĐHĐCĐ.2018 ngày 28/3/2018).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 9.

Điều 10. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trong đó có nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Sửa Điều 3, mục 3.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ đảm bảo phù hợp bổ sung thêm ngành Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933 và sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 10.

Điều 11. Thông qua Quy chế quản trị Công ty: (chi tiết tại tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 11.

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. (Theo nội dung tờ trình số 09.TT/ĐHĐCĐ.2018 ngày 28/3/2018).

12.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

1. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Địa chỉ: Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.66646518 Fax: 024.66646521

2. Tên cổ phiếu phát hành

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

3. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

4. Loại tiền phát hành

Việt Nam đồng

5. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

6. Phương thức phát hành

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

7. Đối tượng phát hành

Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền

8. Tỷ lệ phát hành và xử lý cổ phiếu lẻ

12%

Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 195 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $195 \times 12 / 100 = 23,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy.

9. Số lượng cổ phiếu phát hành

Số lượng phát hành dự kiến không vượt quá 2.507.994 cổ phiếu

10. Thời gian dự kiến phát hành

Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

11. Đưa cổ phiếu vào giao dịch

Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

12. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 18.277.927 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Không đồng ý : 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Không có ý kiến : 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 12.1

12.2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, cụ thể:

12.2.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Địa chỉ: Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.66646518
Fax: 024.66646521

2. Tên cổ phiếu phát hành

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

3. Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

4. Loại tiền phát hành

Việt Nam đồng

5. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

6. Số lượng phát hành dự kiến

4.200.000 cổ phiếu

7. Đối tượng chào bán

Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền

8. Tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu

5:1
Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua : 5 x 1 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, một cổ đông sở hữu 101 cổ phần, tương ứng 101 quyền mua. Số cổ phần cổ đông trên được mua thêm là $101:5 \times 1 = 20,2$ cổ phần; sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua là 20 cổ phần.

(Tỷ lệ nêu trên được tính theo số lượng cổ phần đang lưu hành là 20.899.956 cổ phần, trường hợp tại thời điểm phát hành số lượng cổ phần đang lưu hành có thay đổi thì HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành để đảm bảo số lượng cổ phần chào bán là 4.200.000 cổ phần)

9. Giá phát hành

a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp giá trị sổ sách (BVPS), phương pháp giá thị trường (P)

Định giá cổ phiếu theo phương pháp giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2017

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành – CP quỹ}}$$

Cụ thể:

Chỉ tiêu	Công ty hợp nhất
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	355.350.086.099 đ
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	58.626.358.776 đ
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20.899.956 cp
Giá trị sổ sách	14.197 đ/cp

(Số liệu theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017)

Định giá cổ phiếu theo giá thị trường

Tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu PHC trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 23/02/2018 đến 05/04/2018) là 17.167 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu bình quân theo 2 phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu
Giá theo phương pháp giá trị sổ sách	14.197 đ/cp
Giá theo phương pháp giá trị trường	17.167 đ/cp
Bình quân	15.682 đ/cp

b. Kết luận:

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của Công ty, HĐQT xin đề xuất giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là: **10.000 đồng/cổ phần**

10. Mức độ pha loãng cổ phiếu a. Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 4.200.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 20% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu điều chỉnh} = \frac{\{[\text{Slg CP lưu hành (*) giá thị trường}] + [\text{Slg CP chào bán cho CĐHH (*) giá chào bán}]\}}{\{\text{Slg CP lưu hành (+) Slg CP chào bán cho CĐHH}\}}$$

Giá sử dụng giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên thị trường là 19.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần; giá cổ phiếu sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá} = \frac{\{20.899.956 * 19.000 + 4.200.000 * 10.000\}}{\{20.899.956 + 4.200.000\}} = 17.494 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng Giá cổ phiếu của Công ty.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

11. Thời gian dự kiến phát hành Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
12. Chuyển nhượng quyền mua Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
13. Đưa cổ phiếu vào giao dịch Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau:
 - + Các CBCNV đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho Công ty và/hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
 - + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
 - + Có mong muốn đầu tư lâu dài; sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.
 - Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

15. Hạn chế chuyển nhượng

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

12.2.2. Phát hành cho cổ đông chiến lược.

1. Tổ chức phát hành

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings
Địa chỉ: Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.66646518 Fax: 024.66646521

2. Tên cổ phiếu phát hành Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

3. Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông

4. Loại tiền phát hành Việt Nam đồng

5. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Số lượng phát hành dự kiến 8.000.000 cổ phần

7. Phương thức và đối tượng chào bán Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng các tiêu chí: i) Có năng lực tài chính; ii) có mong muốn đầu tư lâu dài; iii) sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty

Danh sách cổ đông chiến lược cụ thể do ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn theo tiêu chí trên. Trường hợp việc phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về danh sách NĐT được chào bán.

8. Giá phát hành

Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định, nhưng **không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần**

9. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

Phát hành cho cổ đông chiến lược: Không làm pha loãng giá cổ phiếu và không phải điều chỉnh giá.

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.

10. Thời gian dự kiến phát hành Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
11. Đưa cổ phiếu vào giao dịch Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường có tổ chức theo đúng các quy định pháp luật
12. Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

12.2.3. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Theo đó, tổng giá trị cổ phiếu dự tính thu được từ đợt phát hành **154.000.000.000 đồng** (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán), trong đó: phát hành cho cổ đông hiện hữu là 42.000.000.000 đồng, phát hành cho cổ đông chiến lược là 112.000.000.000 đồng; số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành dự kiến sử dụng như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động	39.000.000.000 đồng
2	Cơ cấu nợ vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô	115.000.000.000 đồng
	Tổng cộng	154.000.000.000 đồng

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50%. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn.

12.2.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- o Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược phù hợp;
- o Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- o Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị được quyết định cụ thể điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua;
- o Ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn;
- o Ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh số lượng chào bán cổ phiếu sao cho đảm bảo đúng các quy định của pháp luật;
- o Sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công;

- o Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
- o Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường có tổ chức theo đúng các quy định pháp luật;
- o Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- o Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- o Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 12.2

Điều 13. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở danh sách các ứng cử viên Ban kiểm soát, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Họ và Tên	Số quyền biểu quyết
Ông Nguyễn Như Phi Sinh ngày: 29/7/2180 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô & đường thành phố	20.743.505
Bà Phạm Thị Thanh Tuyền Sinh ngày: 16/10/1989 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán-Kiểm toán	14.552.685

(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 18.277.927 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư

- Không đồng ý : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần tương ứng 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 13.

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 Phục Hưng;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHCĐ./.

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



CAO TÙNG LÂM

