

Số: 358 /2018/CBTT – PHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: PHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 66646518/19/20

Fax: 024.66646521

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 66646518/19/20

Fax: 024.66646521

Loại công bố thông tin: 24 h

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp có liên quan.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.phuchung.com.vn vào ngày 26/07/2018.

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người công bố thông tin


M.S.D.N: 018 0315
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
PHỤC HƯNG
HOLDINGS
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ LAN

Số: 04/NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHUCHUNG 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 Phuchung Holdings;
- Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phuchung Holdings số: 10/BB/2018/PHC-HĐQT ngày 25/7/2018;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings với các doanh nghiệp có liên quan.

1.1. Các doanh nghiệp có liên quan gồm:

a. Nhóm Công ty con:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phuchung số 3;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phuchung 7;
- Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội;
- Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phuchung.

b. Công ty có liên quan của người nội bộ:

- Công ty Cổ phần Kycons;
- Công ty Cổ phần TKB Việt Nam.

1.2. Lĩnh vực ký kết Hợp đồng: Giao và nhận thầu thi công các công trình.

1.3. Giá trị của các Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.4. Tỷ lệ giao và nhận thầu: Theo quy chế khoán của Công ty.

ĐIỀU 2. Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến khi có thông báo mới.

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

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101311315
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
PHUCHUNG
HOLDINGS
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

CAO TÙNG LÂM

thb