

## THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015

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

Căn cứ Nghị quyết số 02 NQ/2015/PH-HĐQT Quyết định số 02 QĐ/2015/PH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings mã chứng khoán (PHC) trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Phú Dũng không tiếp tục làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 31/03/2015 (do đó có đơn xin từ nhiệm gửi HĐQT và đã được HĐQT Công ty thông qua).
2. Ông Nguyễn Quang Vinh sinh ngày 03/02/1962; Số CMND: 001062002647 do công an Hà Nội cấp ngày 05/12/2014; Hộ khẩu thường trú: Phòng 601, 18 - Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài Chính kế toán được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 để thay thế vị trí của ông Nguyễn Phú Dũng kể từ ngày 01/04/2015.

HĐQT công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Vinh theo đúng quy định tại mục 27.5 điều 27, Điều lệ công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu./.

**C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

**Người công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ LAN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings quy định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại mục 27.5 Điều 27;
- Căn cứ Biên bản họp số 02 BB/PH -HĐQT ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua đề xuất xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings của Ông Nguyễn Phú Dũng kể từ ngày 31/03/2015.

**Điều 2.** Thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Vinh:

- Sinh ngày: 03/02/1962;
- Số CMND: 001062002647 do công an Hà Nội cấp ngày 05/12/2014;
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 601, 18 - Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính kế toán

Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thay thế vị trí của ông Nguyễn Phú Dũng kể từ ngày 01/04/2015.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Vinh theo đúng quy định tại mục 27.5 điều 27, Điều lệ công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**CAO TÙNG LÂM**

Số: 02...QĐ/2015/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHUCHUNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings quy định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại mục 27.5 điều 27;
- Căn cứ Biên bản họp số 02 BB/PH -HĐQT ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 NQ/2015/PH - HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Vinh**

- Sinh ngày: 03/02/1962;
- Số CMND: 001062002647 do công an Hà Nội cấp ngày 05/12/2014;
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 601, 18 - Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài Chính kế toán

Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 01/04/2015.

### Điều 2:

- Ông Nguyễn Quang Vinh có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Ông Nguyễn Quang Vinh được hưởng thù lao thành viên HĐQT do công ty Phuchung chi trả.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị, phòng/ban có liên quan và ông Nguyễn Quang Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

CAO TÙNG LÂM