

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2024 tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Như Phi

Số: **04** /NQ/2024/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày **22** tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày **22**/02/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2024 (Thứ Hai)**;
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: **19/04/2024 (Thứ Sáu)**;
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường tầng 5 – Phục Hưng Holdings – Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà The Light, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
4. Nội dung họp dự kiến thông qua:
 - Các báo cáo của Ban điều hành/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM