

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**
- Mã chứng khoán: **PHC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Người thực hiện công bố thông tin:
- Ông Nguyễn Như Phi - Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ/PHC-HĐQT ngày 26/12/2024 thông qua việc sử dụng cổ phiếu **PHC** của ông **Cao Tùng Lâm** làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings tại các ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT (thay báo cáo);
- Lưu: VT, BKS.



Nguyễn Như Phi

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (đã sửa đổi bổ sung) ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 16 /2024/BB/PHC-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng cổ phiếu PHC của ông Cao Tùng Lâm làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại các ngân hàng:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thống nhất sử dụng: **2.000.000** cổ phiếu (Bằng chữ: **Hai triệu cổ phiếu**) PHC thuộc quyền sở hữu của ông Cao Tùng Lâm làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings tại các ngân hàng. Thời gian đảm bảo được tính từ ngày phát sinh các nghĩa vụ tài chính cho đến khi hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ tài chính của Công ty.

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến sử dụng tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty tại các ngân hàng:

2.1. Giao ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty tại các ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến việc sử dụng tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty tại các ngân hàng trên cơ sở nhu cầu thực tế của Công ty tùy từng thời điểm;
- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v...; thực hiện các hành động và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các giao dịch theo nội dung quy định tại **Nội dung 1** của Nghị quyết này;
- Chuyển giao, tiếp nhận và thực hiện các hồ sơ, tài liệu, văn kiện khác có liên quan đến tài sản đảm bảo để hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Ông Cao Tùng Lâm được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 2.1 của Điều này. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.



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 có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

