



Số: 10 NQ/2024/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/PH/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/08/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.

## QUYẾT NGHỊ:

### **ĐIỀU 1.** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2024.
- Ngày thanh toán: 18/10/2024.
- Nguồn vốn thực hiện: trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Tiền sẽ được chuyển về tài khoản mà Cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
- + Đối với Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính của Công ty: Tầng 1 Tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Việc chi trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán được điều chỉnh (nếu có) thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**ĐIỀU 2.** Thống nhất ủy quyền cho Ông Cao Tùng Lâm triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.





**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 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**



**CAO TÙNG LÂM**

