

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 ủy quyền công bố thông tin

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ/PHC-HĐQT ngày 24/01/2025 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/1/2025 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Như Phi

Số: 01/2025/NQ/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 01/2025/BB/PHC-HĐQT ngày 24/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan như sau:

1.1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với nhóm các doanh nghiệp có liên quan gồm:

a. Nhóm Công ty con:

- Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng;
- Công ty TNHH MTV Quản lý thiết bị xây dựng Phục Hưng;
- Công ty Cổ phần Phú Lâm.

b. Nhóm Công ty liên kết:

- Công ty TNHH Đầu tư địa ốc An Thịnh Phát;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng;
- Công ty Cổ phần Machino An Phú;
- Công ty TNHH Phát triển Nhà Phước Trường Hưng.

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

- Công ty Cổ phần Kycons;
- Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Đình Lập;
- Công ty Cổ phần TKB Việt Nam.

1.2. Thông qua các lĩnh vực ký kết Hợp đồng với nhóm các doanh nghiệp có liên quan: Giao, nhận thầu thi công các công trình và mua bán hàng hóa, dịch vụ;

1.3. Thông qua giá trị của các Hợp đồng, giao dịch với nhóm các doanh nghiệp có liên quan: không vượt quá 900 tỷ VNĐ;

1.4. Giá giao nhận thầu và mua bán được xác định tùy theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở tuân thủ Quy chế/Quy định của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và đảm bảo lợi ích của Công ty.



Điều 2. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2025 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 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



A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS" and "M.S.D.N: 0101311315 - C. P. XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Cao Tùng Lâm

