

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ HCM Stock Exchange

Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/ *Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/ *Stock code*: **PHC**

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội/ 1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.

Điện thoại/ *Tel*: 024.66646518

Người thực hiện công bố thông tin/ *Person Responsible for Information Disclosure*

Ông/Mr. Nguyễn Như Phi - Người được uỷ quyền công bố thông tin/ *person authorized to disclose information*.

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information Disclosure*:

Ngày 22/4/2025, Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội như gửi kèm văn bản công bố thông tin này.

On April 22, 2025, Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company successfully held its 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The detailed Minutes and Resolution of the Meeting are attached to this information disclosure document.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> / *This information was disclosed on the Company's website on April 23, 2025, at the following link: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.*

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./ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of this disclosure.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above*;
- CT HĐQT (thay báo cáo);
/ *Chairman of the BOD (for reporting)*;
- Lưu: VT, BKS./ *Archives: Office, BOS.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN

AUTHORIZED PERSON

TO DISCLOSE INFORMATION



Nguyễn Như Phi

BIÊN BẢN/ MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức/ Company Name: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS/ PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính/ Head Office: Tầng 1 tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội/ 1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.

Mã số doanh nghiệp/ Enterprise Registration Code: số/ No. 0101311315

Mã chứng khoán/ Stock Code: PHC.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty) được tiến hành với các nội dung sau/ Today, at 9:00 AM on April 22nd, 2025, at the Hall on the 5th Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (the "Company") was conducted with the following agenda:

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI/ PARTICIPANTS OF THE MEETING:

I. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

- Ông/ Mr. Cao Tùng Lâm : Chủ tịch/ Chairman
- Ông/ Mr. Trần Hồng Phúc : Phó Chủ tịch thường trực/ Standing Vice Chairman
- Ông/ Mr. Nguyễn Đức Thắng : Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Đỗ Nguyên An : Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Công Khanh : Thành viên/ Member
- Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Diệp : Thành viên/ Member

II. Ban kiểm soát/ Supervisory Board:

- Ông/ Mr. Nguyễn Như Phi : Trưởng ban/ Head
- Ông/ Mr. Cao Xuân Dũng : Thành viên/ Member
- Bà/ Ms. Phạm Thị Thanh Tuyền : Thành viên/ Member

III. Cổ đông có quyền biểu quyết/ Shareholders with Voting Rights:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần/ Total number of voting shares of the Company is: **50,681,927** shares;

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **118** (trực tiếp **49**, ủy quyền **69**) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **27.874.640** cổ phần, chiếm **55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

của Công ty/ *Total number of eligible attending shareholders: 118 (in person 49, by proxy 69) representing 27,874,640 shares, accounting for 55% of the total voting shares of the Company.*

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI/ PROCEEDINGS OF THE MEETING

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ Announcement of Shareholder Eligibility Verification Results:

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau/ *The General Meeting listened to the Shareholder Eligibility Verification Committee's report and approved the shareholder eligibility minutes as follows:*

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là: **3.698** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *Total number of shareholders according to the list of securities holders provided by the Vietnam Securities Depository: 3,698 shareholders owning 50,681,927 voting shares of the Company;*

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **49** cổ đông/ *Total number of shareholders attending in person: 49 shareholders;*

- Tổng số cổ đông uỷ quyền là: **69** cổ đông/ *Total number of shareholders represented by proxy: 69 shareholders;*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **118** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **27.874.640** cổ phần, chiếm **55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/ *Total number of shareholders validly attending the meeting: 118 shareholders representing 27,874,640 shares, accounting for 55% of the Company's total voting shares.*

Căn cứ Điều 145.1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội/ *Pursuant to Article 145.1 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is deemed valid and eligible to proceed..*

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu/ Introduction and Election of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee:

Bà Nguyễn Thị Hoa, thành viên Ban tổ chức Đại hội cổ đông thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua/ *Ms. Nguyen Thi Hoa, a member of the Organizing Committee, on behalf of the Organizing Committee, introduced the list of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee for the General Meeting to approve:*

1. Đoàn Chủ tịch/ Presidium:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau/ *The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Presidium by voting at the Meeting with an approval rate of 100%. Specifically:*

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.1. Ông/ Mr. Cao Tùng Lâm | : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp)/ <i>Chairman (Chair of the Meeting)</i> |
| 1.2. Ông/ Mr. Trần Hồng Phúc | : Thành viên/ <i>Member</i> |
| 1.3. Ông/ Mr. Đặng Trọng Đức | : Thành viên/ <i>Member</i> |

2. Ban Kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau/ *The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Vote Counting Committee by voting with an approval rate of 100%. Specifically:*

2.1. Bà/ Ms. Phạm Thị Thanh Tuyền : Trưởng ban/ *Head*

2.2. Bà/ Ms. Hà Thị Thu Hòa : Thành viên/ *Member*

2.3. Ông/ Mr. Đào Đức Tài : Thành viên/ *Member*

3. Ban Thư ký/ *Secretariat:*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban Thư ký bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau/ *The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Secretariat by voting with an approval rate of 100%. Specifically:*

3.1. Bà/ Ms. Tô Thị Hồng Điệp : Trưởng ban/ *Head*

3.2. Ông/ Mr. Tôn Quang Dũng : Thành viên/ *Member*

III. Thông qua chương trình nghị sự/ *Approval of the Meeting Agenda:*

Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội/ *Ms. Nguyen Thi Hoa, on behalf of the Organizing Committee, presented the 2025 Annual General Meeting agenda and working regulations.*

Theo đó, Đại hội thông qua Nội dung chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội với thể thức biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua/ *Accordingly, the Meeting approved the agenda and working regulations with an approval rate of 100% of shareholders attending.*

Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau/ *The Meeting will discuss and approve the following items:*

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *Report by the Executive Board on business performance in 2024 and business plan for 2025;*

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025/ *Report by the Board of Directors on 2024 activities and 2025 orientations;*

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ *Report by the Supervisory Board on 2024 activities and 2025 plan;*

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ *Submission on approval of the audited financial statements for 2024;*

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Submission on profit distribution plan for 2024;*

6. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/ *Submission on finalization of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposed levels for 2025;*

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ *Submission on selection of the auditing firm for 2025.*

IV. Nội dung Đại hội/ Meeting Contents:

1. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings/ *The Meeting listened to Mr. Cao Tung Lam – Chairman of the Presidium – deliver the opening speech of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.*

2. Đại hội đã nghe ông Đặng Trọng Đức – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ *The Meeting listened to Mr. Dang Trong Duc – General Director – on behalf of the Executive Board, present the report on business performance in 2024 and the business plan for 2025;*

3. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025/ *The Meeting listened to Mr. Cao Tung Lam – Chairman of the Board of Directors – on behalf of the Board, present the report on the Board's activities in 2024 and objectives for 2025;*

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025/ *The Meeting listened to Mr. Nguyen Nhu Phi – Head of the Supervisory Board – report on the Supervisory Board's activities in 2024 and operational directions for 2025;*

5. Được sự ủy quyền của Chủ tọa, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hoa trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm/ *Authorized by the Chairperson, Ms. Nguyen Thi Hoa presented the submissions from the Board of Directors and the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders, including:*

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ *Submission for approval of the 2024 audited financial statements;*

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Submission on the 2024 profit distribution plan;*

- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/ *Submission on finalizing the 2024 remuneration and proposing the 2025 remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board;*

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ *Submission on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.*

V. Tham luận/ Discussion:

Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo và tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi và đóng góp với các nội dung tại cuộc họp/ *The Meeting conducted discussions on the reports and submissions, during which shareholders provided comments and contributions on the contents of the meeting.*

VI. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội/ The General Meeting of Shareholders Voted to Approve the Contents of the Meeting:

Sau phần tham luận, ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể/ *After the discussion, Mr. Đặng Trọng Đức, on behalf of the Organizing Committee, conducted the voting process for the following contents:*

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty)/ **Approval of the Executive Board's report on the business results of 2024 and the business plan for 2025 (as per the Executive Board's report)**

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results

- Đồng ý / In Favor : **27.874.640** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,874,640 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý/ Against : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến/ Abstain : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1/ Based on the voting results, the General Meeting unanimously approved Item 1

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025 (theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty)/ Approval of the Board of Directors' report on its 2024 activities and objectives for 2025 (as per the Board's report)

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : **27.874.640** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,874,640 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý/ Against : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến/ Abstain : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2/ According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 2.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty)/ Approval of the Supervisory Board's Report on its activities in 2024 and operational orientation for 2025 (as per the Company Supervisory Board's Report).

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : **27.874.640** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,874,640 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý/ Against : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**

- Không có ý kiến/ : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.
- Abstain*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3/ According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 3.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty)/ Approval of the audited 2024 financial statements (including the separate and consolidated financial statements) of the Company, which were audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited (as per Proposal No. 01 of the Company's Board of Directors):

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : 27.770.132 cổ phần, tương ứng 99,625% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 27,770,132 shares, equivalent to 99.625% of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý/ : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.
- Against*
- Không có ý kiến/ : 104.508 cổ phần, tương ứng 0,375% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 104,508 shares, equivalent to 0.375% of the total voting shares present at the Meeting;
- Abstain*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4/ According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 4.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị Công ty)/ Approval of the 2024 profit distribution plan (as per Proposal No. 02 of the Company's Board of Directors)

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : 27.854.510 cổ phần, tương ứng 99,928% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 27,854,510 shares, equivalent to 99.928% of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý/ : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.
- Against*
- Không có ý kiến/ : 20.130 cổ phần, tương ứng 0,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 20,130 shares, equivalent to 0.072% of the total voting shares present at the Meeting;
- Abstain*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5/ According to the voting results, the General Meeting unanimously approved item number 5.

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (theo Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị Công ty)/ Approval of the settlement of the Board of Directors and the Supervisory Board's remuneration for 2024, and the remuneration for the Board of Directors and the

Tầng 1 - Tháp A - Tòa CT2 (The Light) - Đ. Tố Hữu - P. Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội / ĐT: 024.666.46.518/19/20 / Email: info@phuchung.com.vn / Website: www.phuchung.com.vn
Supervisory Board for 2025 (as per Proposal No. 03 from the Board of Directors of the Company):

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : **27.750.002** cổ phần, tương ứng **99,553%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,750,002** shares, equivalent to **99.553%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý/ Against : **122.138** cổ phần, tương ứng **0,438%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **122,138** shares, equivalent to **0.438%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến/ Abstain : **2.500** cổ phần, tương ứng **0,009%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **2,500** shares, equivalent to **0.009%** of the total voting shares present at the Meeting;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6/ According to the voting results, the General Meeting unanimously approved item number 6.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát Công ty)/ Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements (as per Proposal No. 04 from the Supervisory Board of the Company):

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025/ The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of independent auditing firms to choose the auditing firm for the Company in 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty/ The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the above auditing firms to conduct the audit of the Company's 2025 financial statements, or another auditing firm from the list of approved organizations permitted by the State Securities Commission to audit public interest entities in accordance with legal regulations, ensuring the best interests of the Company.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : **27.774.632** cổ phần, tương ứng **99,641%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,774,632** shares, equivalent to **99.641%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý/ Against : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến/ Abstain : **100.008** cổ phần, tương ứng **0,359%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **100,008** shares, equivalent to **0.359%** of the total voting shares present at the Meeting;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

8. Bổ sung nội dung: Thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành sản lượng được ghi nhận (Doanh thu) so

với sản lượng được ghi nhận kế hoạch (Doanh thu kế hoạch) đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung này theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty./ Additional Agenda Item: Approval of the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, based on the ratio of actual recorded output (Revenue) to the planned output (Planned Revenue) as approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is assigned to implement this content in accordance with the current regulations and the Company's Charter.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **27.852.510** cổ phần/ Valid votes: **27,852,510** shares

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **22.130** cổ phần (Do có 02 cổ đông sở hữu 22.130 cổ phần không tham gia biểu quyết nội dung số 8)/ Invalid votes: **22,130** shares (Due to two shareholders holding a total of 22,130 shares not participating in the voting on Agenda Item No. 8)

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Đồng ý / In Favor : **27.852.510** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,852,510** shares, equivalent to **100%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý/ Against : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến/ Abstain : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội/ Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting:

Ban thư ký đã đọc Biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 12h05' cùng ngày/ The Secretariat read the Minutes before the General Meeting and requested approval at 12:05 PM on the same day.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **27.852.510** cổ phần/ Valid votes: **27,852,510** shares

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **22.130** cổ phần (Do có 02 cổ đông sở hữu 22.130 cổ phần không tham gia biểu quyết)/ Invalid votes: **22,130** shares (Due to two shareholders holding a total of 22,130 shares not participating in the voting)

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý / In Favor : **27.852.510** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **27,852,510** shares, equivalent to **100%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý/ Against : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.

- Không có ý kiến/ : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ 0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số VII/ According to the voting results, the General Meeting unanimously approved item number VII.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings, Chủ tọa sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết/ According to the voting results, the General Meeting unanimously approved the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company. The Chairman will sign the Resolution of the General Meeting. After completing the Minutes and Resolution of the General Meeting, the Board of Directors will comply with the issuance and disclosure of these documents in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the specific regulations for listed companies.

Ông/ Mr. Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội/ the Chairman of the Meeting, delivered the closing speech and declared the meeting adjourned.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày/ The 2025 Annual General Meeting of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company concluded at 12:15 PM on the same day.

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN/ HEAD OF THE
SECRETARIAT

Tô Thị Hồng Điệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH/ FOR THE
CHAIRMANSHIP

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN

Cao Tùng Lâm

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- 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/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (as amended and supplemented) issued on April 15, 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty) ngày 22/04/2025/ Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (the Company) dated April 22, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/ Article 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty/ Approve the 2024 business performance results and the 2025 business plan of the Company as presented in the Report of the Executive Board.

Điều 2/ Article 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng mục tiêu năm 2025 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty/ Approve the Board of Directors' Report on its activities in 2024 and its goals and orientations for 2025.

Điều 3/ Article 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty/ Approve the Supervisory Board's Report on its activities in 2024 and its operational direction for 2025.

Điều 4/ Article 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty/ Approve the audited 2024 financial statements (including the separate and consolidated financial statements) of the Company, audited by CPA VIETNAM Co., Ltd, as per the Submission No. 01 of the Board of Directors.

Điều 5/ Article 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị Công ty/ Approve the 2024 profit distribution plan as per Submission No. 02 of the Board of Directors.

Điều 6/ Article 6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị Công ty/ Approve the 2024 remuneration settlement and the proposed remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, as per Submission No. 03 of the Board of Directors.

Điều 7/ Article 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát Công ty/ Approve the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements as per Submission No. 04 of the Supervisory Board:



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán đã nêu trong Tờ trình để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the auditing firms listed in the Submission or another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities, in accordance with the law and ensuring the Company's best interests.*

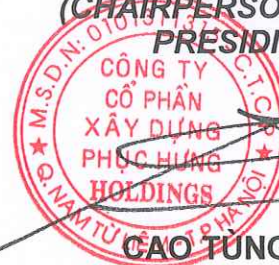
Điều 8/ Article 8. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo tỷ lệ hoàn thành sản lượng được ghi nhận (Doanh thu) so với sản lượng được ghi nhận kế hoạch (Doanh thu kế hoạch) đã được phê duyệt./ *Approval of the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, based on the ratio of actual recorded output (Revenue) to the planned output (Planned Revenue) as approved*

Điều 9/ Article 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra/ *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to organize the implementation of this Resolution, and the Supervisory Board to monitor, inspect, and propose solutions to ensure the effective fulfillment of the Resolution's objectives.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Thành viên HĐQT/ *Members of the Board of Directors;*
- Ban điều hành/ *Executive Board;*
- Thành viên BKS/ *Members of the Supervisory Board;*
- Đăng tải Website Phuc Hung Holdings/ *To be posted on Phuc Hung Holdings website;*
- UBCKNN, Sở GDCKHCM/ *State Securities Commission, HOSE;*
- Lưu VP HĐQT/ *Filing at the BOD Office;*
- Lưu file ĐHĐCĐ/ *Filed in AGM documents.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS)
CHỦ TỊCH ĐOÀN
(CHAIRPERSON OF THE
PRESIDIUM)



CAO TÙNG LÂM



Số: 01.TT/ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

(Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời đã được đăng tải trên Website Công ty tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-tai-chinh> dữ liệu điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TÙNG LÂM

Số: 02.TT/ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024: **2.767.428.236 đồng**.
2. Đề nghị: Lợi nhuận năm nay sẽ gộp vào lợi nhuận chưa phân phối các năm trước và xem xét phân phối vào các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

Thù lao năm 2024 đã chi trả: 1.872.000.000 đồng (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính) (nằm trong hạn mức không vượt quá 4.000.000.000 đồng đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua).

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

- Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TÙNG LÂM

Số: 04.TT/ĐHĐCĐ.2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam - AVA

Để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, trong trường hợp cần thiết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu lợi ích cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN NHƯ PHI