

Số: 01.BB/2017/PH – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 8h30' ngày 22 tháng 03 năm 2017 tại Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings – Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà CT2 (The Light) – Phường Trung Văn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
2. Ông Trần Huy Tường : Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
4. Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
5. Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên

II. Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Lan : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Đức : Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Anh : Thành viên

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.999.977 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: 102 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 8.818.998 cổ phần, chiếm 80,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- 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 số V061/2017-PHC/VSD-ĐK ngày 01/03/2017 là: 615 cổ đông sở hữu 10.999.977 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: 32 cổ đông;
- Tổng số cổ đông uỷ quyền là: 70 cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: 102 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 8.818.998 cổ phần, chiếm 80,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141.1 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Đức Thắng thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu theo như phiên họp trụ bị của HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đã đề xuất và được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí như sau:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- 1.1. Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
- 1.2. Ông Trần Huy Tường : Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
- 1.4. Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
- 1.5. Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên

2. Ban kiểm phiếu gồm:

- 2.1. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt : Trưởng ban
- 2.2. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên
- 2.3. Bà Trần Phương Hiền : Thành viên
- 2.5. Ông Nguyễn Như Phi : Thành viên

3. Ban thư ký gồm:

- 3.1. Bà Lê Thúy Vân : Trưởng ban
- 3.2. Ông Nguyễn Anh Tú : Thành viên

III. Chương trình nghị sự:

Ông Hoàng Đức Thắng thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự, quy chế đại hội & thể thức biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng mục tiêu giai đoạn 2017 – 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ & báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
8. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (năm 2010) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC) kiểm toán;
10. Chuyển niêm yết cổ phiếu PHC sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

IV. Nội dung Đại hội

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

- Đại hội lắng nghe ông Trần Huy Tường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tiếp theo, ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, một số giải pháp trong giai đoạn 2017 – 2020.
- Bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
- Tiếp tục chương trình, được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Hoàng Đức Thắng trình bày các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty gồm:
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
 - + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (năm 2010) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC) kiểm toán;
 - + Tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu PHC sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tham luận:

- Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo & tờ trình;
- Các cổ đông đã có ý kiến trao đổi & đóng góp với các nội dung cuộc họp. Đại hội đã lắng nghe ý kiến của Quý Cổ đông sau:
 - + Câu hỏi 1: Cổ đông Nguyễn Hiếu – Mã số 30 hỏi “*Tại sao năm 2015 lợi nhuận từ Công ty liên doanh liên kết có lãi, trong khi đó năm 2016 phần này lại lỗ? Và lợi nhuận khác năm 2016 lỗ, đề nghị làm rõ nguyên nhân?*”
 - + Câu hỏi 2: Cổ đông Lương Minh Hiền – Mã số 31 hỏi “*Doanh thu 2016 chủ yếu là xây lắp, trong năm 2017 dự kiến tỉ lệ doanh thu giữa xây lắp và Bất động sản, biên lợi nhuận xây lắp?*”
 - + Câu hỏi 3: Cổ đông Vũ Thị Vân Trung – Mã số 24 hỏi “*Từ năm 2015 doanh thu của Phục Hưng tăng mạnh, đặc biệt năm 2017, dự kiến kế hoạch Doanh thu là 1.700 tỷ trong khi định hướng giai đoạn 2015-2010 của Công ty thì năm 2017 là 1.350 tỷ. Theo các báo cáo của Phục Hưng đã có những thay về cơ cấu bộ máy tổ chức, thay đổi hình thức quản, tuyển dụng mới và nâng cao trình độ của người lao động, đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, với việc phát triển nóng như vậy, thực tế tăng gấp 1,26 lần so với kế hoạch dài hạn thì sự chuẩn bị của Phục Hưng liệu có đáp ứng kịp thời?*”
 - + Câu hỏi 4: Cổ đông Lương Minh Anh – Mã số 08 hỏi “*Tình hình thu hồi công nợ năm 2016? Trong số công nợ phải thu khách hàng, có bao nhiêu công nợ khó đòi? Công ty đã trích lập bao nhiêu trên số nợ phải thu khó đòi này?*”
 - + Câu hỏi 5: Cổ đông Nguyễn Thanh Tuấn – Mã số 32 hỏi “*Thế mạnh cạnh tranh của Phục Hưng so với một số nhà thầu xây dựng như: Coteccons; Delta; Hòa Bình? Với cơ cấu vốn hiện nay, đặc biệt dành cho Bất động sản thì trong 2-3 năm tới Công ty có tiếp tục tiến hành tăng vốn hay không?*”
 - + Câu hỏi 6: Cổ đông Đinh Văn Tường – Mã số 15 hỏi: “*Theo phương án phát hành của Phục Hưng thì sau khi tăng vốn, vốn điều lệ của Phục Hưng là 197,99 tỷ đồng. Để nâng cao năng lực hoạt động của Công ty trong công tác đấu thầu và các hoạt động khác, mặt khác*

Công ty đang dự định chuyển sàn từ HNX sang HSX tại sao không nâng lên mức 200 tỷ đồng vì giá trị tăng lên không lớn? "

Chủ tọa đã trực tiếp trả lời và giải đáp các câu hỏi 3 và câu hỏi 5 đồng thời đề nghị Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng trả lời & giải đáp các câu hỏi còn lại. Các câu trả lời và giải trình rõ ràng, cụ thể được Đại hội thống nhất. Riêng về phần tăng vốn, Đại hội nhất trí thay đổi một số nội dung của tờ trình số 05.TT/ĐHĐCĐ/2017 ngày 10/03/2017, chi tiết như sau:

| TT | Nội dung | Phương án theo tờ trình số 05.TT/ĐHĐCĐ/2017 ngày 10/03/2017 | Phương án thay đổi trình ĐHĐCĐ Thường niên thông qua ngày 22/03/2017 |
|----|---|--|---|
| 1. | Số lượng phát hành dự kiến | 8.800.000 cổ phiếu | 9.899.979 cổ phiếu |
| 2. | Vốn điều lệ sau phát hành | 197.999.770.000 đồng | 208.999.560.000 đồng |
| 3. | Tỷ lệ phát hành | 10:8 Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua : 10 x 8 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0. | 10:9 Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua : 10 x 9 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0. |
| 4. | Tiêu chí phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua | + Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau: - Tổ chức, cá nhân là cổ đông hiện hữu hoặc các nhà đầu tư khác có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty. - Có mức giá chào mua phù | + Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau: - Các CBCNV đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho Công ty và/hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | <p>hợp với phương án chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có mong muốn đầu tư lâu dài; sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty. + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết. + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành. | <ul style="list-style-type: none"> - Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán. - Có mong muốn đầu tư lâu dài; sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty. + Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết. + Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ (kể cả thời gian gia hạn - nếu có), thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành. |
| 5. | Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bổ sung nguồn vốn lưu động: 23.000.000.000 đồng ✓ Cơ cấu nợ vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô: 65.000.000.000 đồng <u>Tổng: 88.000.000.000 đồng</u> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bổ sung nguồn vốn lưu động: 28.999.790.000 đồng ✓ Cơ cấu nợ vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô: 70.000.000.000 đồng <u>Tổng: 98.999.790.000 đồng</u> |



| | | | |
|----|--|--|---|
| 6. | Pha loãng giá cổ phiếu | <p>Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 8.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 80% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:</p> <p>Giá tham chiếu điều chỉnh = {[Slg CP lưu hành (*) giá thị trường] (+) [Slg CP chào bán cho CĐHH (*) giá chào bán]} / {Slg CP lưu hành (+) Slg CP chào bán cho CĐHH} (1)</p> <p>Giả sử giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên thị trường là 12.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần; giá cổ phiếu sau khi pha loãng tính theo công thức:</p> <p>Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá = {10.889.977*12.000 + 8.800.000 * 10.000} / {10.889.977+ 8.800.000} = 11.044 đồng/CP</p> <p>Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng Giá trị cổ phiếu của Công ty.</p> | <p>Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 9.899.979 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 90% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:</p> <p>Giá tham chiếu điều chỉnh = {[Slg CP lưu hành (*) giá thị trường] (+) [Slg CP chào bán cho CĐHH (*) giá chào bán]} / {Slg CP lưu hành (+) Slg CP chào bán cho CĐHH} (1)</p> <p>Giả sử giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên thị trường là 12.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần; giá cổ phiếu sau khi pha loãng tính theo công thức:</p> <p>Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá = { 10.999.977*12.000 + 9.899.979* 10.000} / { 10.999.977+9.899.979} = 11.053 đồng/CP</p> <p>Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng Giá trị cổ phiếu của Công ty.</p> |
| 7. | <p><i>Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Tờ trình số 05.TT/ĐHĐCĐ/2017 ngày 10/03/2017 Ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn thiện lại phương án phát hành theo những thay đổi nêu trên.và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật</i></p> | | |

- Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, một trong những tài liệu cần có là Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua **báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán năm 2010 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế tiến hành kiểm toán**, được Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings công bố công khai theo quy định (*theo Giấy chứng nhận chào bán số 559/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/04/2010*);

Sau phần tham luận, Ông Hoàng Đức Thắng thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành xin ý kiến của cổ đông để biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể:

2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

2.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (có chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết

10/10/2017 15:11

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.1.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.2.

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: VNĐ

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Lợi nhuận kế toán sau thuế | 17.724.021.754 |
| 2. | Thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch | 67.206.526 |
| 3. | Trích lập bổ sung vốn khác của Chủ sở hữu (5% LNST năm 2016) | 886.201.088 |
| 4. | Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST năm 2016) | 886.201.088 |
| 5. | Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 484.445.252 |
| 6. | Chia cổ tức bằng tiền (Dự kiến tỷ lệ Cổ tức/Cổ phần là: 14%) | 15.399.967.800 |

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.3.

2.4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Kế hoạch |
|-----|---------------|----------|
| 1. | Doanh thu | 1.700 tỷ |
| 2. | Lợi nhuận gộp | 100 tỷ |

| | | |
|----|--------------------|-------|
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | 25 tỷ |
|----|--------------------|-------|

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.4.

2.5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 515.454.327 đồng:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.5.

2.6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

- Mức cố định: không thấp hơn 500.000.000, đồng
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành 30% LN sau thuế vượt kế hoạch (trong đó HĐQT 15%, Ban điều hành 15%)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.6.

2.7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (chi tiết tại tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.7.

2.8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo nội dung điều chỉnh được Hội đồng quản trị đề xuất tại Mục Tham luận, cụ thể như sau:

2.8.1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

| 1. Tổ chức phát hành | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Tên tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | | | | | | | | |
| Địa chỉ: | Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội | | | | | | | | |
| Điện thoại: 04.66646518 | Fax: 04.66646521 | | | | | | | | |
| 2. Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | | | | | | | | |
| 3. Loại cổ phiếu | Cổ phiếu phổ thông | | | | | | | | |
| 4. Loại tiền phát hành | Việt Nam đồng | | | | | | | | |
| 5. Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu | | | | | | | | |
| 6. Số lượng phát hành dự kiến | 9.899.979 cổ phiếu | | | | | | | | |
| 7. Vốn điều lệ trước khi phát hành | 109.999.770.000 đồng | | | | | | | | |
| 8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | 208.999.560.000 đồng | | | | | | | | |
| 9. Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông | | | | | | | | |
| 10. Tỷ lệ phát hành | 10:9 Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được quyền mua thêm sẽ được tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền mua : 10 x 9 và được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0. | | | | | | | | |
| 11. Giá phát hành | <p>a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:</p> <p>Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp giá trị sổ sách (BVPS), phương pháp giá thị trường (P)</p> <p>Định giá cổ phiếu theo phương pháp giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016</p> <p>Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS):</p> $BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$ <p>Cụ thể:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Công ty hợp nhất</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tổng nguồn vốn chủ sở hữu</td> <td>207.656.176.001 đ</td> </tr> <tr> <td>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</td> <td>24.033.128.396 đ</td> </tr> <tr> <td>Số cổ phiếu đã phát hành</td> <td>10.999.977cp</td> </tr> </tbody> </table> | Chỉ tiêu | Công ty hợp nhất | Tổng nguồn vốn chủ sở hữu | 207.656.176.001 đ | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 24.033.128.396 đ | Số cổ phiếu đã phát hành | 10.999.977cp |
| Chỉ tiêu | Công ty hợp nhất | | | | | | | | |
| Tổng nguồn vốn chủ sở hữu | 207.656.176.001 đ | | | | | | | | |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 24.033.128.396 đ | | | | | | | | |
| Số cổ phiếu đã phát hành | 10.999.977cp | | | | | | | | |




| | <table border="1"> <tr> <td>Số cổ phiếu quỹ</td> <td>110.000 cp</td> </tr> <tr> <td>Số lượng cổ phiếu lưu hành</td> <td>10.889.977cp</td> </tr> <tr> <td>Giá trị sổ sách</td> <td>16.862 đ/cp</td> </tr> </table> | Số cổ phiếu quỹ | 110.000 cp | Số lượng cổ phiếu lưu hành | 10.889.977cp | Giá trị sổ sách | 16.862 đ/cp | | | |
|---|---|-----------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Số cổ phiếu quỹ | 110.000 cp | | | | | | | | | |
| Số lượng cổ phiếu lưu hành | 10.889.977cp | | | | | | | | | |
| Giá trị sổ sách | 16.862 đ/cp | | | | | | | | | |
| | <p>(Số liệu theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2016) Định giá cổ phiếu theo giá thị trường Tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu PHC trong 120 phiên giao dịch (từ ngày 14/09/2016 đến 08/03/2017) là 9.917đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu trình quân theo 2 phương pháp:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Phương pháp</th> <th>Giá cổ phiếu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giá theo phương pháp giá trị sổ sách</td> <td>16.862 đ/cp</td> </tr> <tr> <td>Giá theo phương pháp giá trị trường</td> <td>9.917 đ/cp</td> </tr> <tr> <td>Bình quân</td> <td>13.390 đ/cp</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Kết luận: Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng hiệu quả huy động vốn của và đây là đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT xin đề xuất giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần</p> | | Phương pháp | Giá cổ phiếu | Giá theo phương pháp giá trị sổ sách | 16.862 đ/cp | Giá theo phương pháp giá trị trường | 9.917 đ/cp | Bình quân | 13.390 đ/cp |
| Phương pháp | Giá cổ phiếu | | | | | | | | | |
| Giá theo phương pháp giá trị sổ sách | 16.862 đ/cp | | | | | | | | | |
| Giá theo phương pháp giá trị trường | 9.917 đ/cp | | | | | | | | | |
| Bình quân | 13.390 đ/cp | | | | | | | | | |
| <p>12. Mức độ pha loãng cổ phiếu</p> | <p>a. Pha loãng giá cổ phiếu Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 9.899.979 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 90% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau: Giá tham chiếu điều chỉnh = {[Số CP lưu hành (*) giá thị trường] (+) [Số CP chào bán cho CĐHH (*) giá chào bán]} / {Số CP lưu hành (+) Số CP chào bán cho CĐHH} (1) Giả sử giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên thị trường là 12.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần; giá cổ phiếu sau khi pha loãng tính theo công thức: $\text{Giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh giá} = \{ 10.999.977 * 12.000 + 9.899.979 * 10.000 \} / \{ 10.999.977 + 9.899.979 \} = 11.053 \text{ đồng/CP}$ (Ghi chú: Tính đến ngày 08/03/2017, số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 10.999.997 cổ phiếu do Công ty đã thực hiện bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ là 110.000 cổ phiếu) Như vậy, việc phát hành thêm lượng cổ phiếu như trên sẽ làm pha loãng Giá trị cổ phiếu của Công ty</p> <p>b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu(EPS) Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.</p> | | | | | | | | | |



| | |
|--|---|
| | Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu. |
| 13. Thời gian dự kiến phát hành | Trong năm 2017 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định. |
| 14. Chuyển nhượng quyền mua | Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. |
| 15. Đưa cổ phiếu vào giao dịch | Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. |

16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư này phải tuân thủ theo các tiêu chí sau:

- + Các CBCNV đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho Công ty và/hoặc các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- + Có mức giá chào mua phù hợp với phương án chào bán.
- + Có mong muốn đầu tư lâu dài; sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

- Trường hợp quá trình phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết làm phát sinh các điều kiện bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điểm 3, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ, Hội đồng quản trị tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết.

- Trong trường hợp HĐQT không phân phối hết số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ (kể cả thời gian gia hạn – nếu có), thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

17. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, ngoại trừ số cổ phiếu được bảo lãnh phát hành.

HÀNG CỐ HỮU



2.8.2. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

| TT | Khoản mục | Số tiền sử dụng từ đợt phát hành |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Bổ sung nguồn vốn lưu động | 28.999.790.000 đồng |
| 2 | Cơ cấu nợ vay ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô | 70.000.000.000 đồng |
| | Tổng cộng | 98.999.790.000 đồng |

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50%. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đã nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn.

2.8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
3. Ủy quyền cho HĐQT xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa được chào bán hết. Hội đồng quản trị được quyết định cụ thể điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so phương án đã được thông qua;
4. Ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có sự thay đổi mục đích sử dụng vốn;
5. Ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh số lượng chào bán cổ phiếu ra công chúng sao cho đảm bảo đúng các quy định của pháp luật;
6. Sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công;
7. Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
8. Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
9. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

11. Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 96,16% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 3,84% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.8.

2.9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất (năm 2010) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế (IFC) kiểm toán (có báo cáo kiểm toán chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.9.

2.10. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.10.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 12h20 cùng ngày.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến : 0% số cổ phần tham dự Đại hội;

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

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây dựng Phục 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.

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày. ✍

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



CAO TÙNG LÂM

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Thúy Vân

