

Số: 581 /2018/CBTT – PH

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán: PHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024).66646518/19/20

Fax: (024).66646521

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT 2(The Light), đường Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024. 66646518/19/20

Fax: 024.66646521

Loại công bố thông tin: 24 h

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.phuchung.com.vn vào ngày 05/11/2018.

Chúng tôi xin 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 các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu./.

C.TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người công bố thông tin



NGUYỄN THỊ LAN

Số: ~~09~~ NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 15BB/2018/PHC-HĐQT ngày 03/11/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, cụ thể như sau:

- Tên công ty tham gia góp vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH AN PHÚ HƯNG
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Số cổ phần: 10.000.000 cổ phần phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings: 4.000.000 cổ phần tương đương với 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng;
- Hình thức góp vốn: chuyển khoản;
- Thời hạn góp vốn: 01/02/2019;

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Cao Tùng Lâm thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng.

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 chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 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