

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 theo Quyết định số 53 và 54/2024/QĐ/PHC-HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có hiệu lực từ ngày ký 06/11/2024, chúng tôi trân trọng thông báo Bà Tô Thị Hồng Diệp sẽ đảm nhận chức vụ người quản trị Công ty thay thế cho ông Đặng Trọng Đức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2024 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

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Đặng Trọng Đức

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Tờ trình xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 03/TTr/2024/PHC-HĐQT về việc Thông qua chủ trương miễn nhiệm nhân sự Trợ lý Chủ tịch HĐQT PHC và Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty với ông Đặng Trọng Đức:

- Sinh ngày : 09/05/1986;
- Căn cước công dân số : 040086031356 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 07/10/2021;
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng – Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội;
: Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường bộ - ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội;
- Miễn nhiệm chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty;
- Thời gian : Kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2024.

Điều 2: Ông Đặng Trọng Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các tài liệu và công việc đang thực hiện cho các cá nhân, phòng/ban chức năng theo quy định của Công ty và yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, Phòng/Ban có liên quan trong Công ty và ông Đặng Trọng Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- T/b trên Smart Office;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TÙNG LÂM

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Tô Thị Hồng Điệp**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Tờ trình xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 04/TTtr/2024/PHC-HĐQT về việc Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty;
- Xét năng lực chuyên môn của bà Tô Thị Hồng Điệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Tô Thị Hồng Điệp:

- Sinh ngày : 12/01/1975
- Căn cước công dân số : 0011 7504 3825 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/06/2022
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội
- **Bổ nhiệm chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty;**
- Thời gian : Kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2024.

Điều 2: Lương, các khoản phụ cấp và chính sách đãi ngộ của bà Tô Thị Hồng Điệp theo quy định của Công ty.

Điều 3: Bà Tô Thị Hồng Điệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Quy định hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, Phòng/Ban có liên quan trong Công ty và bà Tô Thị Hồng Điệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS;
- T/b trên Smart Office;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM