

Số: 199.../2025/PHC

No.: 199.../2025/PHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Ha Noi, June 18th, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ/PHC-HĐQT ngày 17/06/2025 của Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings như sau:

Based on Board Resolution No. 06/2025/NQ/PHC-HĐQT dated 17/06/2025 of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Ông/Mr.: **ĐỖ NGUYỄN AN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Thành viên Hội đồng quản trị/
Board Member

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Lý do cá nhân/ *personal reasons*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 17/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2025 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac> /*This information was published on the company's website on 18/06/2025, as in the link* <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- *Board Resolution on the change in personnel.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



Nguyễn Như Phi

Số: 06 /2025/NQ/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 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 khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của 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 06 /2025/BB/PHC – HĐQT ngày 17 / 6 / 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings của ông **Đỗ Nguyên An** nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Thời điểm có hiệu lực: kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực. HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông **Đỗ Nguyên An** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty và ông **Đỗ Nguyên An** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tùng Lâm