

Số: 342./2026/PHC
No.: 342./2026/PHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2026
Ha Noi, June 19th, 2026

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/*Hochiminh 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/Mã thành viên/*Stock code/Broker code*: PHC
 - Địa chỉ/*Address*: Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tô Hữu, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội/*1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), To Huu Street, Dai Mo Ward, Hanoi.*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.66646518
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 14/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 19/06/2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings năm 2026.
 - Based on Board Resolution No. 14/2026/NQ/PHC-HĐQT dated 19/06/2026 of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, we respectfully announce that CPA VIETNAM Auditing Company Limited has been appointed to audit the 2026 Financial Statements of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>/*This information was published on the company's website on 19/06/2026, as in the link https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac*
 - 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 đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

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

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 08/06/2026 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Căn cứ Tờ trình xin ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 13 /2026/TTr/PHC-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings năm 2026.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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, các Tổ chức và cá nhân có liên quan 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



RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS OF PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the XIV National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;

- Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Directors;

- Pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated June 08, 2026 submitted by the Supervisory Board regarding the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;

- Pursuant to Proposal No. 13/2026/TTr/PHC-HĐQT regarding the solicitation of opinions from members of the Board of Directors on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.

RESOLVES:

Article 1: To appoint CPA VIETNAM Auditing Company Limited as the independent auditing firm to perform the audit of the 2026 Financial Statements of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.

Article 2: To authorize Mr. Cao Tung Lam, Chairman of the Board of Directors, to sign the audit service contract and carry out all necessary procedures related to the implementation of the audit of the Company's 2026 Financial Statements.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, relevant Departments/Divisions of the Company, and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

CAO TUNG LAM
(Signed and sealed)