

Số: 215.../2026/PHC  
No.: 215.../2026/PHC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, April 21<sup>st</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** 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

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Ngày 20/4/2026, Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội như gửi kèm văn bản Công bố thông tin này.

*On April 20, 2026, Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company successfully held the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Minutes and Resolution of the Meeting are attached to this Information Disclosure.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> This information was published on the company's website on 21/04/2026, as in the link <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

## BIÊN BẢN

## MINUTES

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

*Company Name: PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

Trụ sở chính: Tầng 1 tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội

*Head Office: 1st Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), Dai Mo Ward, Hanoi City.*

Mã số doanh nghiệp: số 0101311315

*Enterprise Registration Code: No. 0101311315*

Mã chứng khoán: PHC.

*Stock Code: PHC.*

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty) được tiến hành với các nội dung sau:

*Today, at 8:30 AM on April 20<sup>th</sup>, 2026, at the Hall on the 5th Floor, Tower A, CT2 Building (The Light), Dai Mo Ward, Hanoi City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (the "Company") was conducted with the following agenda:*

#### AI THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### AI PARTICIPANTS OF THE MEETING

##### I. Hội đồng quản trị

##### *I. Board of Directors*

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Cao Tùng Lâm         | : Chủ tịch                      |
| <i>Mr. Cao Tung Lam</i>     | <i>: Chairman</i>               |
| 2. Ông Trần Hồng Phúc       | : Phó Chủ tịch thường trực      |
| <i>Mr. Tran Hong Phuc</i>   | <i>: Standing Vice Chairman</i> |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thắng     | : Thành viên                    |
| <i>Mr. Nguyen Duc Thang</i> | <i>: Member</i>                 |
| 4. Ông Trần Huy Tường       | : Thành viên                    |
| <i>Mr. Tran Huy Tuong</i>   | <i>: Member</i>                 |

5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp : Thành viên độc lập  
Mr. Nguyen Ngoc Diep : Independent Member

## II. Ban kiểm soát

### II. Supervisory Board

1. Ông Nguyễn Như Phi : Trưởng ban  
Mr. Nguyen Nhu Phi : Head
2. Ông Cao Xuân Dũng : Thành viên  
Mr. Cao Xuan Dung : Member
3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền : Thành viên  
Mrs. Pham Thi Thanh Tuyen : Member

## III. Cổ đông có quyền biểu quyết

### III. Shareholders with Voting Rights

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần

*Total number of voting shares of the Company is: 50.681.927 shares;*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **41** cổ đông (**36** cổ đông tham dự trực tiếp, **05** cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), sở hữu và đại diện cho tổng số **32.028.857** cổ phần, chiếm **63,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

*Total number of eligible attending shareholders: 41 shareholders (36 shareholders attended in person, 05 shareholders represented by proxy), representing 32.028.857 shares, accounting for 63,2% of the total voting shares of the Company.*

## B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

### B/ PROCEEDINGS OF THE MEETING

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

##### *I. Announcement of Shareholder Eligibility Verification Results*

Tại thời điểm 8h30', Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

*At 8:30 AM, The General Meeting listened to the Shareholder Eligibility Verification Committee's report and approved the shareholder eligibility minutes as follows:*

- 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 là: **3.218** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

*Total number of shareholders according to the list of securities holders provided by the Vietnam Securities Depository: 3.218 shareholders owning 50.681.927 voting shares of the Company;*

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **31** cổ đông;

*Total number of shareholders attending in person: 31 shareholders;*

- Tổng số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là: **04** cổ đông;

*Total number of shareholders represented by proxy: 04 shareholders;*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **35** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **31.715.642** cổ phần, chiếm **62,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of shareholders validly attending the meeting: 35 shareholders representing 31.715.642 shares, accounting for 62,6% of the Company's total voting shares.*

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2026 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.

*Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is deemed valid and eligible to proceed.*

## II. Thông qua chương trình nghị sự

### II. Approval of the Meeting Agenda

Ông Vũ Văn Chuyên thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc của Đại hội.

*Mr. Vu Van Chuyen, on behalf of the Organizing Committee, presented the 2026 Annual General Meeting agenda and working regulations.*

Theo đó, Đại hội thông qua Nội dung chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội với thể thức biểu quyết với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

*Accordingly, the Meeting approved the agenda and working regulations with an approval rate of 100% of shareholders attending.*

Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

*The Meeting will discuss and approve the following items:*

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031;

*Report by the Executive Board on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031;*

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026;

*Report by the Board of Directors on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026;*

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026;

*Report by the Supervisory Board on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026;*

4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

*Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025;*

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;

*Proposal for profit distribution for 2025;*

013  
ÔNG  
Ồ PH  
Y D  
IC H  
LDI  
HỒ

6. Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao năm 2026;

*Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026;*

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

*Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements;*

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

*Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter;*

9. Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026 – 2031.*

### III. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

#### III. Introduction and Election of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Ông Vũ Văn Chuyển, thành viên Ban tổ chức Đại hội cổ đông thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

*Mr. Vu Van Chuyen, a member of the Organizing Committee, on behalf of the Organizing Committee, introduced the list of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee for the General Meeting to approve:*

#### 1. Đoàn Chủ tịch

##### 1. Presidium

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

*The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Presidium by voting at the Meeting with an approval rate of 100%. Specifically:*

- |   |  |
|---|--|
| 1.1. Ông Cao Tùng Lâm<br>Mr. Cao Tung Lam     | : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp)<br>: Chairman (Chair of the Meeting) |
| 1.2. Ông Trần Hồng Phúc<br>Mr. Tran Hong Phuc | : Thành viên<br>: Member   |
| 1.3. Ông Đặng Trọng Đức<br>Mr. Dang Trong Duc | : Thành viên<br>: Member   |

#### 2. Ban Thư ký

##### 2. Secretariat:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban Thư ký bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

*The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Secretariat by voting with an approval rate of 100%. Specifically:*

- 2.1. Ông Tôn Quang Dũng : Trưởng ban  
Mr. Ton Quang Dung : Head
- 2.2. Ông Đỗ Nguyên Khôi : Thành viên  
Mr. Do Nguyen Khoi : Member
- 2.3. Bà Đinh Thị Lan Anh : Thành viên  
Ms. Dinh Thi Lan Anh : Member

### 3. Ban Kiểm phiếu

#### 3. Vote Counting Committee:

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

*The General Meeting unanimously approved the personnel structure of the Vote Counting Committee by voting with an approval rate of 100%. Specifically:*

3.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền Mrs. Pham Thi Thanh Tuyen	: Trưởng ban : Head
3.2. Ông Nguyễn Cao Cường Mr. Nguyen Cao Cuong	: Thành viên : Member
3.3. Bà Lê Thị Yến Ms. Le Thi Yen	: Thành viên : Member

### IV. Nội dung Đại hội

#### IV. Meeting Contents

1. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;

*The Meeting listened to Mr. Cao Tung Lam – Chairman of the Presidium – deliver the opening speech of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;*

2. Đại hội đã nghe ông Đặng Trọng Đức – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031;

*The Meeting listened to Mr. Dang Trong Duc – General Director – on behalf of the Executive Board, present the report on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031;*

3. Đại hội đã nghe ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026;

*The General Meeting listened to Mr. Cao Tung Lam – Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, present the Report on the activities of the Board of Directors for 2025 and the 2021 – 2026 term;*

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026;

*The General Meeting heard Mr. Nguyen Nhu Phi, Head of the Supervisory Board,*

*present the Report on its activities for 2025 and the 2021 – 2026 term;*

5. Được sự ủy quyền của Chủ tọa, Đại hội đã nghe ông Đặng Trọng Đức trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm:

*Authorized by the Chairperson, Mr. Dang Trong Duc presented the submissions from the Board of Directors and the Supervisory Board to the General Meeting of Shareholders, including:*

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

*Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025;*

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;

*Proposal for profit distribution for 2025;*

- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao năm 2026;

*Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026;*

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

*Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements;*

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter;*

6. Tại thời điểm 11h00', Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số lượng cổ đông dự họp, cụ thể như sau:

*At 11:00 AM, The General Meeting listened to the Shareholder Eligibility Verification Committee's report on the updated number of attending shareholders as follows:*

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **36** cổ đông;

*Total number of shareholders attending in person: 36 shareholders;*

- Tổng số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là: **05** cổ đông;

*Total number of shareholders represented by proxy: 05 shareholders;*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **41** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.028.857** cổ phần, chiếm **63,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of shareholders validly attending the meeting: 41 shareholders representing 32.028.857 shares, accounting for 63,2% of the Company's total voting shares.*

7. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Tuyền trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế và danh sách ứng cử, đề cử bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Sau khi thông qua Quy chế và danh sách ứng cử, đề cử nói trên, Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*The General Meeting heard Ms. Pham Thi Thanh Tuyen present the Election*

*Regulations for members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term, as well as the list of nominees and candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026 – 2031 term. The General Meeting unanimously approved the regulations and list of nominees and candidates by voting with an approval rate of 100%. After approving the aforementioned regulations and list of nominees and candidates, the General Meeting proceeded with the election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.*

## V. Tham luận

### V. Discussion

Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo và tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi và đóng góp với các nội dung tại cuộc họp.

*The Meeting conducted discussions on the reports and submissions, during which shareholders provided comments and contributions on the contents of the meeting.*

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và trực tiếp giải đáp các ý kiến của cổ đông. Những nội dung góp ý phù hợp, thiết thực sẽ được nghiêm túc tiếp thu, cân nhắc và đưa vào kế hoạch triển khai, làm cơ sở báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông các năm tới.

*The Presidium listened to and directly addressed the shareholders' opinions. Valuable and practical feedback will be carefully considered, incorporated into the implementation plan, and used as a basis for reporting at the future Annual General Meeting of Shareholders.*

## VI. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

### VI. The General Meeting of Shareholders Voted to approve the Contents of the Meeting

Sau phần tham luận, ông Trần Hồng Phúc thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

*After the discussion, Mr. Tran Hong Phuc, on behalf of the Organizing Committee, conducted the voting process for the following contents:*

#### 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031 (theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty)

*Approval of the Executive Board's report on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031 (as per the Executive Board's report)*

#### Tỷ lệ biểu quyết:

##### Voting Results:

- Đồng ý : 32.028.857 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*In Favor 32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.*

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham



quyết tham dự Đại hội

- In Favor* **31.671.857 shares, equivalent to 98,89% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **357.000 shares, equivalent to 1,11% of the total voting shares present at the Meeting.**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

*According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 3.*

**4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty)**

***Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2025 (including the separate financial statements and consolidated financial statements) of the Company, audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited (as per Proposal No. 01 of the Company's Board of Directors)***

**Tỷ lệ biểu quyết:**

***Voting Results:***

- Đồng ý : **32.028.857** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* **32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting;**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

*According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 4.*

**5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị Công ty)**

*Approval of the Proposal on profit distribution for 2025 (as per Proposal No. 02 of the Company's Board of Directors)*

**Tỷ lệ biểu quyết:**

**Voting Results:**

- Đồng ý : **31.671.857** cổ phần, tương ứng **98,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* **31.671.857** shares, equivalent to **98,89%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **357.000** shares, equivalent to **1,11%** of the total voting shares present at the Meeting.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

*According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 5.*

**6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị Công ty)**

*Approval of the Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026 (as per Proposal No. 03 from the Board of Directors of the Company)*

**Tỷ lệ biểu quyết:**

**Voting Results:**

- Đồng ý : **31.671.857** cổ phần, tương ứng **98,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* **31.671.857** shares, equivalent to **98,89%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.
- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự Đại hội

*Abstain* **357.000 shares, equivalent to 1,11% of the total voting shares present at the Meeting.**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6.

*According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 6.*

**7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát Công ty)**

***Approval of the Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements (as per Proposal No. 04 from the Supervisory Board of the Company)***

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2026.

*The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of independent auditing firms to choose the auditing firm for the Company in 2026.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the above auditing firms to conduct the audit of the Company's 2026 financial statements, or another auditing firm from the list of approved organizations permitted by the State Securities Commission to audit public interest entities in accordance with legal regulations, ensuring the best interests of the Company.*

**Tỷ lệ biểu quyết:**

**Voting Results:**

- Đồng ý : **31.671.857** cổ phần, tương ứng **98,89%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*In Favor* **31.671.857 shares, equivalent to 98,89% of the total voting shares present at the Meeting.**

- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**

- Không có ý kiến : **357.000** cổ phần, tương ứng **1,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*Abstain* **357.000 shares, equivalent to 1,11% of the total voting shares present at the Meeting.**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 7.

**8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05 của Hội đồng quản trị Công ty)**

*Approval of the Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter (as per Proposal No. 05 from the Board of Directors of the Company)*

**Tỷ lệ biểu quyết:**

**Voting Results:**

- Đồng ý : **32.028.857** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- In Favor* **32.028.857 shares, equivalent to 100% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Against* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting.**
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Abstain* **0 shares, equivalent to 0% of the total voting shares present at the Meeting;**

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

According to the voting results, the Meeting unanimously approved item number 8.

**9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

*Approval of the result of the election of the Board of Directors, Supervisory Board for the term 2026 – 2031*

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS</b>	
1.	Ông Cao Tùng Lâm Mr. Cao Tung Lam	67.527.331
2.	Ông Đặng Trọng Đức Mr. Dang Trong Duc	26.694.031
3.	Ông Cao Sơn Tùng Mr. Cao Son Tung	22.488.091

137  
TY  
IN  
NG  
NG  
S  
NR

70

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
4.	Ông Nguyễn Ngọc Điệp (thành viên HĐQT độc lập) <i>Mr. Nguyen Ngoc Diep (independent member)</i>	21.817.011
5.	Ông Trần Hồng Phúc <i>Mr. Tran Hong Phuc</i>	21.617.806
II	<b>BAN KIỂM SOÁT SUPERVISORY BOARD</b>	
1.	Ông Nguyễn Như Phi <i>Mr. Nguyen Nhu Phi</i>	44.313.458
2.	Ông Hoàng Việt Khanh <i>Mr. Hoang Viet Khanh</i>	26.634.370
3.	Ông Đào Đức Tài <i>Mr. Dao Duc Tai</i>	25.138.334

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

(with attached vote counting record)

#### VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

##### VII. Approval of the Minutes and Resolution of the General Meeting:

Ban thư ký đã đọc Biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 12h05' cùng ngày.

*The Secretariat read the Minutes before the General Meeting and requested approval at 12:05 PM on the same day.*

#### Tỷ lệ biểu quyết

##### Voting Results:

- Đồng ý : **32.028.857** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*In Favor* : **32.028.857** shares, equivalent to **100%** of the total voting shares present at the Meeting.

- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*Against* : **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting.

- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*Abstain* : **0** shares, equivalent to **0%** of the total voting shares present at the Meeting;

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

*According to the voting results, the General Meeting unanimously approved item number VII.*

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần 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, Hội đồng quản trị 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 đối với các Công ty niêm yết.

*According to the voting results, the General Meeting unanimously approved the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company. The Chairman will sign the Resolution of the General Meeting. After completing the Minutes and Resolution of the General Meeting, the Board of Directors will comply with the issuance and disclosure of these documents in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the specific regulations for listed companies.*

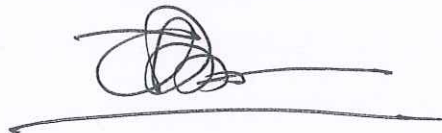
Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

*Mr. Cao Tung Lam – The Chairman of the Meeting, delivered the closing speech and declared the meeting adjourned.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày.

*The 2026 Annual General Meeting of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company concluded at 12:15 PM on the same day.*

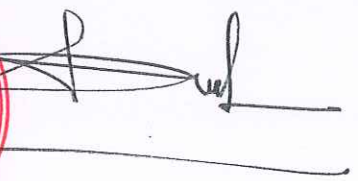
**BAN THƯ KÝ  
SECRETARIAT  
TRƯỞNG BAN  
HEAD OF THE SECRETARIAT**



**Tôn Quang Dũng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
FOR THE PRESIDUM**

**CHỦ TOẠ  
CHAIRMAN**



**Cao Tùng Lâm**

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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;

*Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (as amended and supplemented) issued on April 15, 2023;*

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Công ty) ngày 20/04/2026.

*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company (the Company) dated April 20<sup>th</sup>, 2026.*

### QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và chiến lược 2026 – 2031.

*Article 1. Approval of the Executive Board's report on business performance in 2025, business plan for 2026 and strategic plan for 2026 – 2031.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Article 2. Approval of the Board of Directors' report on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Article 3. Approval of the Supervisory Board's Report on its activities in 2025 and during the term 2021 – 2026.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty).

*Article 4. Approval of the Proposal on the audited financial statements for 2025 (including the separate financial statements and consolidated financial statements) of the Company, audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited (as per Proposal No. 01 of the Company's Board of Directors).*





**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị Công ty).

*Article 5. Approval of the Proposal on profit distribution for 2025 (as per Proposal No. 02 of the Company's Board of Directors).*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (theo Tờ trình số 03 của Hội đồng quản trị Công ty).

*Article 6. Approval of the Proposal on the settlement of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the remuneration plan for 2026 (as per Proposal No. 03 from the Board of Directors of the Company).*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số 04 của Ban kiểm soát Công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán đã nêu trong Tờ trình để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

*Article 7. Approval of the Proposal for the appointment of an auditor for the 2026 financial statements (as per Proposal No. 04 from the Supervisory Board of the Company).*

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the auditing firms listed in the Submission or another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities, in accordance with the law and ensuring the Company's best interests.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05 của Hội đồng quản trị Công ty).

*Article 8. Approve the amendments and additions to the Company Charter as per Submission No. 05 from the Board of Directors of the Company.*

**Điều 9.** Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

*Article 9. The General Meeting unanimously approved the results of the election of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term.*

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
1.	Ông Cao Tùng Lâm Mr. Cao Tung Lam	67.527.331
2.	Ông Đặng Trọng Đức Mr. Dang Trong Duc	26.694.031
3.	Ông Cao Sơn Tùng Mr. Cao Son Tung	22.488.091
4.	Ông Nguyễn Ngọc Điệp (thành viên HĐQT độc lập) Mr. Nguyen Ngoc Diep (independent member)	21.817.011
5.	Ông Trần Hồng Phúc Mr. Tran Hong Phuc	21.617.806

**Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

**Article 10. The General Meeting unanimously approved the results of the election of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term.**

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU VOTE COUNT
1.	Ông Nguyễn Như Phi Mr. Nguyen Nhu Phi	44.313.458
2.	Ông Hoàng Việt Khanh Mr. Hoang Viet Khanh	26.634.370
3.	Ông Đào Đức Tài Mr. Dao Duc Tai	25.138.334

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Article 11. This Resolution shall take effect from the date of signing. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to organize the implementation of this Resolution, and the Supervisory Board to monitor, inspect, and propose solutions to ensure the effective fulfillment of the Resolution's objectives.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Thành viên HĐQT;  
Members of the Board of Directors;
- Ban điều hành;  
Executive Board;
- Thành viên BKS;  
Members of the Supervisory Board;
- Đăng tải Website Phục Hưng Holdings;  
To be posted on Phuc Hung Holdings website;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM;  
State Securities Commission, HOSE;
- Lưu VP HĐQT;  
Filing at the BOD Office;
- Lưu file ĐHĐCĐ;  
Filed in AGM documents.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHAIRPERSON OF THE PRESIDIUM**



**CAO TÙNG LÂM**

Số/No.: 01.TT/ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, March 23, 2026

**TỜ TRÌNH/PROPOSAL  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

(Re: Approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM/Pursuant to the Financial Statements for the year 2025 of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM/The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Financial Statements for the year 2025 (including the separate financial statements and the consolidated financial statements) of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company which have been audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited.

(Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên Website Công ty tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-tai-chinh>, dữ liệu điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng khác/(The 2025 Financial Statements have been disclosed in accordance with regulations and published on the Company's website at <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-tai-chinh>, as well as on the electronic information systems of the State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange and other mass media.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**CAO TÙNG LÂM**

**TỜ TRÌNH/PROPOSAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2025)

(Re: Profit Distribution for 2025)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings/Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuc Hung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM/Pursuant to the audited financial statements for 2025 of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, audited by CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:/The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the profit distribution plan derived from the Company's business performance in 2025 as follows:

Đơn vị tính/Unit: Việt Nam đồng(VND)

1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối/Undistributed profit</b>	<b>53.253.019.939</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước/Retained earnings from previous years	32.496.312.325
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025/Profit after tax for 2025	20.756.707.614
2	<b>Đề xuất phân phối lợi nhuận/Proposed profit distribution</b>	<b>28.340.963.500</b>
2.1	Chia cổ tức 5% bằng tiền/Cash dividend (5%)	25.340.963.500
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/Appropriation to bonus and welfare funds	3.000.000.000
3	<b>Lợi nhuận để lại xem xét phân phối ở các năm tiếp theo/Remaining profit to be carried forward for distribution in subsequent years</b>	<b>24.912.056.439</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**CAO TÙNG LÂM**

Số/No.: 03.TT/ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 23, 2026

**TỜ TRÌNH/PROPOSAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Về việc: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

(Re: Finalization of remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors (BOS) in 2025 and proposal for remuneration in 2026)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán/Pursuant to the 2025 business performance report audited by CPA VIETNAM Auditing Company Limited;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:/The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following:

**I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2025/Finalization of remuneration for the BOD and the BOS in 2025:**

**1.1. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025/As approved by the 2025 General Meeting of Shareholders:**

- Doanh thu kế hoạch: 2.500.000.000.000 đồng;
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS: 4.000.000.000 đồng;
- Nguyên tắc chi trả: Thù lao được chi trả theo tỷ lệ doanh thu thực hiện so với kế hoạch.
  - Planned revenue: VND 2,500,000,000,000;
  - Total remuneration of the BOD and the BOS: VND 4,000,000,000;
  - Payment principle: Remuneration shall be paid in proportion to the actual revenue achieved compared to the planned revenue.

**1.2. Kết quả thực hiện/Actual performance:**

- Doanh thu thực hiện: 1.483.332.269.417 đồng;
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 59,33%;
- Thù lao tương ứng theo kết quả thực hiện: 2.373.331.631 đồng;
- Thù lao đã chi trả trong năm 2025: 1.764.000.000 đồng/VND (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính, nằm trong hạn mức đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua).
  - Actual revenue: VND 1,483,332,269,417;
  - Plan fulfillment rate: 59.33%;
  - Remuneration corresponding to actual performance: VND 2,373,331,631;



- Remuneration paid in 2025: VND 1,764,000,000 (as detailed in the Notes to the Financial Statements, within the limit approved by the 2025 General Meeting of Shareholders).

**II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2026/Proposed remuneration for the BOD and the BOS in 2026:**

- Mức cố định:

+ Không vượt quá: 4.000.000.000 đồng;

+ Mức thù lao được chi trả thực tế tương ứng tỷ lệ doanh thu thực hiện trong năm nhưng không vượt quá 4.000.000.000 đồng.

- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

- Fixed amount:

+ Not exceeding: VND 4,000,000,000;

+ The actual remuneration paid shall be proportional to the revenue achieved during the year, but shall not exceed VND 4,000,000,000.

- Bonus for exceeding profit targets: A bonus equivalent to 30% of the excess profit after tax over the planned target shall be allocated to the Board of Directors and the Management, of which 15% is allocated to the Board of Directors and 15% to the Management.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**CAO TÙNG LÂM**



**TỜ TRÌNH/PROPOSAL**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

(Re: Selection of the independent auditor for the 2026 Financial Statements)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Pursuant to the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/Pursuant to the Operational Regulations of the Board of Supervisors.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau: *In order to ensure compliance with the prevailing legal regulations on auditing applicable to public companies and listed companies, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the list of independent auditing firms qualified to perform the audit of the Company's Financial Statements for the year 2026 as follows:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM/CPA VIETNAM Auditing Company Limited
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE/Vietnam Auditing & Evaluation Company Limited – VAE
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA/Vietnam Auditing and Valuation Company Limited – AVA

Để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc: *In order to ensure flexibility and proactiveness in selecting an auditing firm that best meets the Company's practical needs, the Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following:*

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty/Authorizing the Board of Directors to select one of the above-mentioned auditing firms to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the year 2026.
- Cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, trong trường hợp cần thiết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu lợi ích cho Công ty/Authorizing the Board of Directors, where necessary, to select another auditing firm from the list of auditing organizations approved





Số/No.: 05.TT/ĐHĐCĐ.2026

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026  
Hanoi, March 23, 2026

**TỜ TRÌNH/PROPOSAL  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)  
(Re: Amendments and supplements to the Company's Charter)

**Kính gửi/To: Quý cổ đông Công ty/Shareholders of the Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, effective from 01 January 2021, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành/Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 guiding the implementation of the Law on Securities, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng/Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, providing guidance on a number of articles on corporate governance applicable to public companies.

Để đảm bảo các nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi của Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện việc sửa đổi các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua. Cụ thể các nội dung sửa đổi như sau://In order to ensure that the Company's Charter complies with current legal regulations, the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the proposed amendments and supplements to the Company's Charter, and authorizes the Board of Directors to implement the approved amendments. The proposed amendments are detailed as follows:

STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
1	Căn cứ pháp lý/Legal basis		Bổ sung thêm nội dung/To add the following contents:  - Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được ban hành ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành/The	Hoàn thiện căn cứ pháp lý để phù hợp với quy định hiện hành/To complete and update the legal basis in accordance

STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
			Civil Code No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015, and its implementing regulations	with current regulations
2	Khoản 2.3 - Điều 2/Clause 2.3 - Article 2	Trụ sở chính của Công ty: Tầng 1, tháp A, Tòa nhà Ct2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội/Head office: 1st Floor, Tower A, Ct2 Building (The Light), To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.	Trụ sở chính của Công ty: Tầng 1, tháp A, Tòa nhà Ct2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội/Head office: 1st Floor, Tower A, Ct2 Building (The Light), To Huu Street, Dai Mo Ward, Hanoi.	Sửa lại theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 16 ngày 24/08/2025/ Revised in accordance with the 16th amendment of the Enterprise Registration Certificate dated August 24, 2025.
3	Khoản 2.4 - Điều 2/Clause 2.4 - Article 2		Bổ sung các nội dung:/To add the following contents:  - Công ty có 02 (hai) Người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Tại từng thời điểm, Hội đồng quản trị sẽ thông qua bằng nghị quyết/quyết định để phân cấp thẩm quyền, để quyết định quyền và nghĩa vụ chi tiết của từng Người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này tại thời điểm áp dụng/The Company has 02 (two) legal representatives. The legal representatives are the Chairman of the Board of Directors and the General Director (Chief Executive Officer). From time to time, the Board of Directors shall adopt resolutions/decisions to allocate authority and determine the specific rights and obligations of each legal representative in accordance with applicable laws, the Law on Enterprises, and this	Bổ sung cho phù hợp với Khoản 2, Điều 12 và Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp/ Supplemented to comply with Clause 2, Article 12 and Clause 1, Article 13 of the Law on Enterprises.

13113  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS  
PHỐ H

STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
	Khoản 2.4 - Điều 2/Clause 2.4 - Article 2		<p><i>Charter at the relevant time of application</i></p> <p>- Trong phạm vi pháp luật và Điều lệ này cho phép, mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho 01 (một) hoặc nhiều người khác để thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Khoản này/ <i>To the extent permitted by applicable laws and this Charter, each legal representative of the Company may authorize one (01) or more persons to perform the rights and obligations specified in this Clause</i></p> <p>- Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp/ <i>The legal representative of the Company shall have the responsibilities as prescribed in Clause 1, Article 13 of the Law on Enterprises</i></p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với Khoản 2, Điều 12 và Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp/ <i>Supplemented to comply with Clause 2, Article 12 and Clause 1, Article 13 of the Law on Enterprises.</i></p>
4	Điều 3/Article 3	Sửa đổi bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty/ <i>Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines</i>		
4.1	Điều 3/Article 3	<p>Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/ <i>Business Line Code 4669: Other specialized wholesale not elsewhere classified</i></p> <p>Chi tiết: kinh doanh trang thiết bị nội thất và thủ công mỹ nghệ/ <i>Details: Trading of interior furnishings and handicrafts</i></p>	<p>Sửa lại thành/ <i>Amended to:</i></p> <p>Mã ngành 4642: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng, thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng/ <i>Business Line Code 4642: Wholesale of beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture for households, offices and shops; carpets, mattresses and lighting equipment</i></p>	<p>Căn cứ việc ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được cập nhật, thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg/ <i>Pursuant to the update and amendment of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg, which replaces</i></p>
4.2		<p>Mã ngành 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động/ <i>Business line code</i></p>	<p>Sửa lại thành/ <i>Amended to:</i></p> <p>Mã ngành 7822: Cung ứng nguồn nhân lực khác/ <i>Business</i></p>	



STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
		7830: Provision and management of human resources  Chi tiết: Dịch vụ lao động (không bao gồm xuất khẩu lao động)/Details: Labor services (excluding overseas labor export services)	line code 7822: Other human resource supply services  Chi tiết: Cung ứng nguồn nhân lực khác trong nước/Details: Provision of other domestic human resources services	Decision No. 27/2018/QĐ-TTg
4.3	Điều 3/Article 3	Mã ngành 6820: tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất/Business line code 6820: Real estate consultancy, brokerage, auction services, and auction of land use rights  Chi tiết: môi giới bất động sản/Details: Real estate brokerage services	Sửa lại thành/Amended to:  Mã ngành 6829: Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hợp đồng/Business line code 6829: Other real estate activities on a fee or contract basis  Chi tiết: Hoạt động bất động sản khác chưa được phân vào đâu trên cơ sở phí hoặc hợp đồng/Details: Other real estate activities not elsewhere classified on a fee or contract basis	Căn cứ việc ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được cập nhật, thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg
4.4		Mã ngành 1103: sản xuất bia và mạch nha ủ men bia/Business line code 1103: Manufacture of beer and malt  Chi tiết: Sản xuất bia/Details: Manufacture of beer	Sửa lại thành/Amended to:  Mã ngành 1103: Sản xuất bia/Business line code 1103: Manufacture of beer	Pursuant to the update and amendment of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg, which replaces Decision No. 27/2018/QĐ-TTg
4.5		Mã ngành 1104: sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng/Business line code 1104: Manufacture of non-alcoholic beverages and mineral water  Chi tiết: Sản xuất nước giải khát/Details: Manufacture of soft drinks	Sửa lại thành/Amended to:  Mã ngành 1105: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng/Business line code 1105: Manufacture of non-alcoholic beverages and mineral water  Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn/Details: Manufacture of non-alcoholic beverages	
4.6		Mã ngành 7810: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm/Business line	Sửa lại thành/Amended to:  Mã ngành 7821: Cung ứng lao động tạm thời/Business line	

013  
HỘI  
CỔ P  
ẢY I  
HỤC  
IOLD  
H PH

STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
	Điều 3/Article 3	code 7810: Activities of employment placement agencies, recruitment and labor brokerage services  Chi tiết: Tư vấn, giới thiệu việc làm (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)/Details: Job consultancy and placement services (excluding recruitment, selection, and supply of manpower for enterprises licensed for overseas labor export)	code 7821: Temporary employment agency activities	Căn cứ việc ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp được cập nhật, thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg  Pursuant to the update and amendment of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg, which replaces Decision No. 27/2018/QĐ-TTg
4.7		Mã ngành 4663: Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng/Business line code 4663: Wholesale of construction materials and installation equipment  Chi tiết: Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng/Details: Manufacture and trading of construction materials	Sửa lại thành/Amended to:  Mã ngành 47524: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác/Business line code 47524: Retail sale of cement, bricks, tiles, stone, sand, gravel, steel, and other construction materials	
5	Khoản 6.8 - Điều 6/Clause 6.8 - Article 6	Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ cổ phiếu và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo  The holder of bearer share certificates shall be responsible for the safekeeping of such certificates and the Company shall not be responsible in cases where such certificates are lost, stolen or used for fraudulent purposes.	Công ty không phát hành chứng chỉ cổ phiếu vô danh  The Company shall not issue bearer share certificates.	Điều chỉnh quy định về cổ phiếu vô danh để bảo đảm minh bạch trong công tác quản lý cổ đông  Adjustment of regulations on bearer shares to ensure transparency in shareholder management.



STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
6	Điểm 12.2.2 - Điều 12/Point 12.2.2 - Article 12	<p>Cổ đông là tổ chức có quyền cử một (01) hoặc một số người đại diện theo ủy quyền</p> <p><i>An institutional shareholder has the right to appoint one (01) or several authorized representatives.</i></p>	<p>Cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền cử tối đa ba (03) người đại diện theo ủy quyền; cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% trở xuống và cổ đông là cá nhân chỉ được cử một (01) người đại diện theo ủy quyền</p> <p><i>Organizational shareholders holding more than 10% of the total number of shares are entitled to appoint up to three (03) authorized representatives; organizational shareholders holding 10% or less and individual shareholders are entitled to appoint only one (01) authorized representative.</i></p>	<p>Sửa lại cho phù hợp với Khoản 2, điều 14 Luật Doanh nghiệp</p> <p><i>Revised to comply with Clause 2, Article 14 of the Law on Enterprises.</i></p>
7	Khoản 27.1 - Điều 27/ Clause 27.1 - Article 27	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người đến 11 (mười một) người, trong đó có từ 01 (một) đến 03 (ba) người là thành viên độc lập tùy theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</p> <p><i>The number of members of the Board of Directors shall range from five (05) to eleven (11), including from one (01) to three (03) independent members depending on the total number of Board members, and one-third (1/3) of the Board of Directors shall be non-executive members</i></p>	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người đến 07 (bảy) người, trong đó có từ 01 (một) đến 02 (hai) người là thành viên độc lập tùy theo số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị có 05 (năm) thành viên thì phải có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành; trường hợp Hội đồng quản trị có từ 06 (sáu) đến 07 (bảy) thành viên thì phải có tối thiểu 02 (hai) thành viên không điều hành.</p> <p><i>The number of members of the Board of Directors shall be from five (05) to seven (07), including from one (01) to two (02) independent members depending on the total number of Board members.</i></p> <p><i>Where the Board of Directors comprises five (05) members, there shall be at least one (01) non-executive member; where</i></p>	<p>Sửa đổi nội dung nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đồng thời bảo đảm tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p> <p><i>The amendment is made to align with the Company's actual circumstances while ensuring compliance with Clause 1, Article 154 of the Law on Enterprises, Article 276 of Decree No. 155/2020/ND-CP, and Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP</i></p>



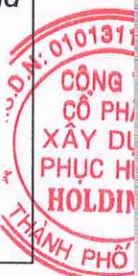
STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
			<i>the Board of Directors comprises from six (06) to seven (07) members, there shall be at least two (02) non-executive members.</i>	
8	Khoản 42.5 - Điều 42/Clause 42.5 - Article 42	Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam <i>Vietnam Securities Depository</i>	Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam <i>Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation</i>	Cập nhật tên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo thay đổi từ ngày 02/08/2023  <i>Updated name of Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) according to the change effective from August 2, 2023</i>
9	Điều 59/Article 59	Bản điều lệ này gồm 8 (tám) Chương 59 (năm mươi chín) Điều, được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 15/04/2023  <i>This Charter consists of 8 (eight) Chapters and 59 (fifty-nine) Articles, amended and adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company on April 15, 2023</i>	Bản điều lệ này gồm 8 (tám) Chương 59 (năm mươi chín) Điều, được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 20/04/2026  <i>This Charter consists of 8 (eight) Chapters and 59 (fifty-nine) Articles, amended and adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company on April 20, 2026</i>	Cập nhật thời điểm thông qua Điều lệ sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  <i>Update of the approval date of the amended Charter at the Annual General Meeting of Shareholders 2026</i>
10	Điểm 6.2.5 - Điều 6/Point 6.2.5 - Article 6	Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ	Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ	Bổ sung số Căn cước công dân để phù hợp với quy định giấy tờ định danh hiện hành  <i>To add the Citizen Identity Card number to ensure compliance with</i>

013113  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
PHỤC HƯNG  
HOLDINGS  
H PHỒ

STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
		<p>đồng là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên</p> <p><i>Full name, permanent residential address, nationality, number of Identity Card, Passport or other lawful personal identification of a shareholder being an individual; name, permanent address, nationality, number of establishment decision or enterprise registration number of a shareholder being an organization, in respect of registered shares</i></p>	<p>đồng là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên</p> <p><i>Full name, permanent residential address, nationality, number of Citizen Identity Card, Identity Card, Passport or other lawful personal identification of a shareholder being an individual; name, permanent address, nationality, number of establishment decision or enterprise registration number of a shareholder being an organization, in respect of registered shares</i></p>	<p>current regulations on personal identification documents</p>
11	Khoản 8.2 - Điều 8/Clause 8.2 - Article 8	<p>Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ số tiền phải trả cho Công ty để mua cổ phần sẽ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức</p> <p><i>Shares for which the full subscription price has not been paid to the Company shall not be transferable and shall not be entitled to receive dividends</i></p>	<p>Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ số tiền phải trả cho Công ty để mua cổ phần sẽ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật</p> <p><i>Shares for which the full subscription price has not been paid to the Company shall not be transferable and shall not be entitled to receive dividends, bonus shares issued from equity, rights to subscribe for newly offered shares, and other benefits in accordance with applicable laws</i></p>	<p>Điều chỉnh căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC</p> <p><i>Adjusted in accordance with Clause 2, Article 9 of the Model Charter issued under Circular No. 116/2020/TT-BTC</i></p>
12	Điểm 28.3.10 - Điều 28/Points 28.3.10 - Article 28	<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch đảm bảo hoặc bồi thường, và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (năm</p>	<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch đảm bảo hoặc bồi thường, và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm</p>	<p>Điều chỉnh căn cứ theo điểm h khoản 2 Điều 153 Luật</p>

315 - C.T.C.  
Y  
N  
ING  
ING  
IGS  
HÀ NỘI

STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
	Điểm 28.3.10 - Điều 28/Points 28.3.10 - Article 28	mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng giao dịch quy định tại điểm 38.4.2 Điều 38 của Điều lệ này  <i>Rights and duties of the Board of Directors: To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, pledge, mortgage, guarantee, secured transactions or compensation, and other contracts with a value equal to or exceeding fifty percent (50%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for the contracts and transactions specified in Point 38.4.2, Article 38 of this Charter</i>	phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng giao dịch quy định tại điểm 38.4.2 Điều 38 của Điều lệ này  <i>Rights and duties of the Board of Directors: To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, pledge, mortgage, guarantee, secured transactions or compensation, and other contracts with a value equal to or exceeding thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for the contracts and transactions specified in Point 38.4.2, Article 38 of this Charter</i>	Doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung  <i>Adjusted in accordance with Point (h), Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises, as amended and supplemented</i>
13	Điểm 29.2.8 và 29.2.9 - Điều 29/ Points 29.2.8 and 29.2.9 - Article 29	29.2 Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT/Rights and responsibilities of the Chairman of the Board of Directors  29.2.8. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý Công ty khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đề xuất của Tổng giám đốc/To decide on the appointment, removal or dismissal of other managerial positions of the Company not falling under the authority of the Board of Directors, based on the proposal of the General Director (Chief Executive Officer)	29.2 Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT/Rights and responsibilities of the Chairman of the Board of Directors  29.2.8. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm một số chức danh không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đề xuất của thành viên Ban Tổng giám đốc/To decide on the appointment, removal or dismissal of certain positions not falling under the authority of the Board of Directors, based on the proposal of the Board of Executive;	Điều chỉnh căn cứ theo điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung  <i>Adjusted in accordance with Point (h), Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises, as amended and supplemented</i>



STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
		<p>29.2.9. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch đảm bảo hoặc bồi thường, và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn <b>50% (năm mươi phần trăm)</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng giao dịch quy định tại điểm 38.4 Điều 38 của Điều lệ này; các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và của Tổng Giám đốc</p> <p><i>29.2.9. To decide on solutions for market development, marketing and technology; contracts for purchase, sale, borrowing, lending, pledge, mortgage, guarantee, secured transactions or compensation, and other contracts with a value of less than fifty percent (50%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for the contracts and transactions specified in Point 38.4, Article 38 of this Charter; and other matters not falling under the authority of the Board of Directors or the General Director (Chief Executive Officer)</i></p>	<p>29.2.9. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch đảm bảo hoặc bồi thường, và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn <b>35% (ba mươi lăm phần trăm)</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng giao dịch quy định tại điểm 38.4 Điều 38 của Điều lệ này; các vấn đề khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và của Tổng Giám đốc;</p> <p><i>29.2.9. To decide on solutions for market development, marketing and technology; contracts for purchase, sale, borrowing, lending, pledge, mortgage, guarantee, secured transactions or compensation, and other contracts with a value of less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for the contracts and transactions specified in Point 38.4, Article 38 of this Charter; and other matters not falling under the authority of the Board of Directors or the General Director (Chief Executive Officer);</i></p>	
14	Khoản 47.4 - Điều 47/Clause 47.4 - Article 47	<p>Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả</p>	Bỏ/Remove	<p>Lược bỏ theo Điều lệ mẫu tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC không quy định</p> <p><i>Removed as it is not provided for in the Model Charter</i></p>

375  
 TY  
 IN  
 ING  
 ING  
 IGS  
 HÀ NỘI



STT/ No.	Điều, khoản/ Article/ Clause	Nội dung trong điều lệ hiện hành/ Content of the current Charter	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung/ Proposed amendments and additions	Căn cứ pháp lý và lý do điều chỉnh/ Legal basis and rationale for amendment
		<p>một mức phí hợp lý cho việc sao chụp</p> <p><i>Any interested organizations and individuals shall have the right to examine or copy the audited annual financial statements, semi-annual reports and quarterly reports during the Company's working hours at its head office, and must pay a reasonable fee for such copying.</i></p>		<p>issued under Circular No. 116/2020/TT-BTC</p>

Trân trọng kính trình/Respectfully submitted.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**CAO TÙNG LÂM**

