

Số: 01/2024/PH/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings ngày 19/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings được tiến hành với sự tham dự của 116 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 27.955.394 cổ phần chiếm 55,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (có chi tiết kèm theo), trong đó:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
  - + Doanh thu thực hiện năm 2023 của công ty mẹ đạt 1.727 tỷ đồng trên kế hoạch 2.000 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất đạt 1.810,6 tỷ đồng.
  - + Kết quả thực hiện tại Công ty mẹ năm 2023: Lợi nhuận gộp 97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng.
  - + Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023: Lợi nhuận gộp 133,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
  - + Doanh thu và thu nhập khác: 2.500 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng.
  - + Giá trị hợp đồng ký mới: 3.000 tỷ đồng.

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).**

#### Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.



**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng 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 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

	Đơn vị tính: VNĐ
<b>I Vốn góp của CSH</b>	<b>506.819.270.000</b>
<b>II LNST chưa phân phối</b>	<b>58.069.088.042</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	47.952.017.572
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.117.070.470
<b>III Đề xuất phân phối lợi nhuận</b>	<b>28.340.963.500</b>
Chia cổ tức 5% bằng tiền	25.340.963.500
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
<b>IV Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>29.728.124.542</b>



**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

**Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 1.872.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng).



- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: 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%).

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

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 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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 2024 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 (chi tiết tại tờ trình đính kèm):

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : 27.955.394 cổ phần, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, BKS có trách nhiệm giám sát kiểm tra đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phuc Hung;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHCĐ./

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**CAO TÙNG LÂM**



## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 9h00' ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

### **A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

#### **I. Hội đồng quản trị:**

1. Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
2. Ông Trần Huy Tường : Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
4. Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
5. Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên
6. Ông Trần Hồng Phúc : Thành viên
7. Ông Nguyễn Ngọc Điệp : Thành viên

#### **II. Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Như Phi : Trưởng ban
2. Ông Cao Xuân Dũng : Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thanh Tuyên : Thành Viên

#### **III. Cổ đông có quyền biểu quyết**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **116** (trực tiếp **51**, ủy quyền **65**) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **27.955.394** cổ phần, chiếm **55,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

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

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:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là: **4.488** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **51** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền là: **65** cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **116** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **27.955.394** cổ phần, chiếm **55,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào 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 2024 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.

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

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo như phiên họp trụ bị của HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đã đề xuất và được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí như sau:

### 1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1.1. Ông Cao Tùng Lâm     | : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp) |
| 1.2. Ông Trần Huy Tường   | : Thành viên                  |
| 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng | : Thành viên                  |
| 1.4. Ông Trần Hồng Phúc   | : Thành viên                  |
| 1.5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | : Thành viên                  |

### 2. Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 2.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền | : Trưởng ban |
| 2.2. Ông Nguyễn Hoàng Minh   | : Thành viên |
| 2.3. Bà Hà Thị Thu Hòa       | : Thành viên |
| 2.4. Ông Đào Đức Tài         | : Thành viên |

### 3. Ban Thư ký gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 3.1. Bà Tô Thị Hồng Điệp | : Trưởng ban |
| 3.3. Ông Hà Việt Dũng    | : Thành viên |

## III. Chương trình nghị sự:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự, Quy chế đại hội & thể thức biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

## IV. Nội dung Đại hội.

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings. Tiếp theo Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc do ông Trần Hồng Phúc – Tổng Giám đốc trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo của ông Trần Huy Tường - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh An Phú Hưng để làm rõ thêm về kết quả hoạt động đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Phục Hưng Holdings và các công ty trong mô hình;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT trình bày về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng mục tiêu năm 2024;



- Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Đặng Trọng Đức trình bày các tờ trình của HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ Công ty gồm:
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

## 1. Tham luận

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

\* Cổ đông Nguyễn Văn Tùng:

Sau giai đoạn Covid, thị trường bất động sản trải qua giai đoạn khó khăn lịch sử nhưng Phục Hưng Holdings vẫn duy trì hoạt động ổn định và có lãi với các số liệu tích cực. Là cổ đông lâu năm của Phục Hưng Holdings, ông Nguyễn Văn Tùng rất phấn khởi vì Phục Hưng vẫn đang kiên định và phát triển vững vàng theo chiến lược đã đề ra. Ngoài ra, Cổ đông Nguyễn Văn Tùng có 1 số ý kiến góp ý như sau:

- Phục Hưng Holdings nên thu gọn danh mục đầu thầu, tập trung vào các dự án tài chính tốt, có dòng tiền tốt và các Chủ đầu tư uy tín.
- Không phát triển thêm các dự án thủy điện do không mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Do hiện tại chỉ còn các dự án thủy điện nhỏ, giờ phát hạn chế, giá mua điện không được ưu đãi như với các nhà máy thủy điện lớn). Ưu tiên phát triển điện mặt trời trên hồ và kênh thủy điện Đắk Sor.
- Với các dự án nhà ở thương mại: Nên tập trung thêm vào phân khúc cải tạo chung cư cũ và các dự án nhà ở xã hội. Với các dự án mới, chỉ triển khai tại những địa điểm có tiềm năng mang lại thanh khoản tốt và cần thận trọng trong việc triển khai công tác đầu tư, tránh các dự án tiềm ẩn rủi ro pháp lý.
- Triển khai các dự án cụm công nghiệp, khu công nghiệp, cụm làng nghề phù hợp với năng lực tài chính. Ưu tiên phát triển dự án tại các tỉnh có đường biên, cửa khẩu để tận dụng lợi thế xuất khẩu và logistic.

Chủ tọa đã chỉ đạo Đại hội, trực tiếp trả lời và giải đáp các câu hỏi, đồng thời ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông Nguyễn Văn Tùng. Các câu trả lời của Đoàn Chủ tịch đã giải trình rõ ràng, thỏa đáng các nội dung và được Đại hội thống nhất.

## 2. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần tham luận, Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

### 2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (có chi tiết kèm theo), trong đó:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
  - + Doanh thu thực hiện năm 2023 của công ty mẹ đạt 1.727 tỷ đồng trên kế hoạch 2.000 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất đạt 1.810,6 tỷ đồng.
  - + Kết quả thực hiện tại Công ty mẹ năm 2023: Lợi nhuận gộp 97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng.
  - + Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023: Lợi nhuận gộp 133,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:



+ Doanh thu và thu nhập khác: 2.500 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng.

+ Giá trị hợp đồng ký mới: 3.000 tỷ đồng.

#### **Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.1.

#### **2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).**

##### **Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.2.

#### **2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).**

##### **Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.3.

**2.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phu Chung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

##### **Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.4.

#### **2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):**

Đơn vị tính: VND

**I Vốn góp của CSH**

**506.819.270.000**

<b>II LNST chưa phân phối</b>	<b>58.069.088.042</b>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	47.952.017.572
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.117.070.470
<b>III Đề xuất phân phối lợi nhuận</b>	<b>28.340.963.500</b>
Chia cổ tức 5% bằng tiền	25.340.963.500
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
<b>IV Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>29.728.124.542</b>

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.5.

**2.6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 1.872.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng).
- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: 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%).

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.6.

**2.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

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 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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 2024 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 (chi tiết tại tờ trình đính kèm):



**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.7.

**V. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:**

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

**Tỷ lệ biểu quyết**

- Đồng ý : **27.955.394** cổ phần, tương ứng **100,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

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

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, HĐQT 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 riêng đối với các Công ty niêm yết.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 11h55 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TÔ THỊ HỒNG ĐIỆP**

**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**CAO TÙNG LÂM**

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

(Báo cáo tài chính năm 2023 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)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N. 0101311315", "CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHUCHUNG HOLDINGS", and "Q. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI". A signature is written over the stamp.

**CAO TÙNG LÂM**



Số: 02.TT/ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 2023 và lợi nhuận còn lại từ các năm trước của Công ty như sau:

<b>1</b>	<b>Vốn góp của CSH</b>	<b>506.819.270.000</b>
<b>2</b>	<b>LNST chưa phân phối</b>	<b>58.069.088.042</b>
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước	47.952.017.572
	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.117.070.470
<b>3</b>	<b>Đề xuất phân phối lợi nhuận</b>	<b>28.340.963.500</b>
	Chia cổ tức 5% bằng tiền	25.340.963.500
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>29.728.124.542</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CAO TÙNG LÂM**

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023  
và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

### I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

1. Thù lao năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng.
  - Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: 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%).
2. Thù lao năm 2023 đã chi trả: 1.872.000.000 đồng (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính).

### II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2024:

- Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: 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%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM



Số: 04.TT/ĐHĐCĐ.2024

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

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 2024 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM .BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN NHƯ PHI**