

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings**

- Mã chứng khoán: **PHC**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 024.666 46 518

- Website: www.phuchung.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Nghị quyết số 12/2024/NQ/PHC-HĐQT ngày 22/10/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

	Ông Trần Hồng Phúc	Ông Đặng Trọng Đức
Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc thường trực
Chức vụ được bổ nhiệm	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (Phụ trách công tác tài chính)	Tổng Giám đốc
Ngày bắt đầu có hiệu lực	06/11/2024	06/11/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2024 tại đường dẫn <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Như Phi



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số 12/2024/BB/PHC-HĐQT ngày 17/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất phương án thay đổi nhân sự Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings như sau:

- 1.1. Đồng ý cho ông Trần Hồng Phúc, thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2024;
- 1.2. Đồng ý bổ nhiệm ông Trần Hồng Phúc giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (phụ trách công tác tài chính);
- 1.3. Đồng ý bổ nhiệm ông Đặng Trọng Đức, Phó Tổng giám đốc thường trực, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2024.

Điều 2. Giao ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT ký và ban hành các Quyết định theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, ông Trần Hồng Phúc và ông Đặng Trọng Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM