

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
(MSDN 0101311315)

Kính gửi: Quý cổ đông

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Thời gian:** 9h00 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - VP Phục Hưng Holdings - Tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- Chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời họp, thông tin chi tiết đăng tải trên Website Công ty.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu Đăng ký tham dự) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước **17h00 ngày 15/04/2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - P. Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

(Mọi chi tiết xin liên hệ Ms. Đặng Thị Hiền, ĐT: 024.666.46.518, Mobile: 036.441.7886 hoặc Mrs. Phạm Thị Thanh Tuyền, Mobile: 0965.031.378).

- Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền).

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- CMND/CCCD/ĐKKD được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu PHC tại ngày 18/03/2024;
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội: Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong>.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng./.



GAO TÙNG LÂM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 1. Thời gian:** 9h00 Thứ Sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - VP Phục Hưng Holdings - Tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung chương trình Đại hội**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Từ 9h00' đến 9h15'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	Từ 9h15' đến 9h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự; - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội.	Dẫn chương trình
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
4	Từ 9h30' đến 10h45'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội	Chủ tọa
5		- Trình chiếu video giới thiệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	Dẫn chương trình
6		- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ban Tổng Giám đốc
7		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
8		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
9		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Dẫn chương trình
10		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
11		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024	
12		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
13		Từ 10h45' đến 11h00'	Giải lao
14	Từ 11h00' đến 11h30'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông

15	Từ 11h30' đến 11h45'	Biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 6-12	Ban kiểm phiếu
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC			
16	Từ 11h45' đến 12h00'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
17		Kết luận và bế mạc Đại hội	Chủ tọa