

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

HQQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30', thứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings – Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà The Light – ĐTM Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
- 4. Điều kiện tham dự đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số V136/2018-PHC/VSD-ĐK ngày 07/03/2018;
  - Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự họp Đại hội. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản (*theo mẫu đính kèm*).
- 5. 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, hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự/Ủy quyền gửi kèm*) và gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty trước **11h00 ngày 09/04/2018** theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings**

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

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mrs. Nguyễn Thanh Huyền, ĐT: 024.666.46.518/19/20, Mobile: 0906.118.484, Fax: 024.666.46.521).

**6. Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền đến dự ĐH cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy uỷ quyền (*trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội*).

**7. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội:** Được gửi kèm theo Thư mời và đăng tải trên Website của Công ty: [www.phuchung.com.vn/](http://www.phuchung.com.vn/) **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG.**

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời. Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

**Trân trọng./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
CAO TÙNG LÂM



## NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. **Thời gian:** 8 giờ 30' thứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018;
2. **Địa điểm:** Phòng họp Florence – Phục Hưng Holdings – Tầng 1 – Tháp A – Tòa nhà The Light – ĐTM Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội;
3. **Nội dung chương trình Đại hội:**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	Từ 8h30' đến 8h45'	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 8h45' đến 9h00'	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.	Dẫn chương trình
4		-Thông qua Quy chế Đại hội.	
5		-Thông qua chương trình Đại hội.	
5		-Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.	
<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
6	Từ 9h00' đến 10h30'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
7		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018	Ban điều hành
8		- Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
9		- Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
10		- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Dẫn chương trình
11		-Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	
12		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018	
13		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán	
14		- Tờ trình chuyển sàn chứng khoán	
15		- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	
16		- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị của Công ty	
17	- Tờ trình phương án phát hành tăng Vốn điều lệ		

18		- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	
19	Từ 10h30' đến 10h45'	Giải lao	
20	Từ 10h45' đến 11h10'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
21	Từ 11h10' đến 11h25'	Thông qua các nội dung từ mục 7-18	Ban kiểm phiếu
<b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>			
17	Từ 11h25' đến 11h35'	- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
18	Từ 11h35' đến 11h45'	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
<b>TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC</b>			
22	Từ 11h45' đến 11h55'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
23		Kết luận và bế mạc Đại hội .	Chủ tọa