

Số: .../2026/PHC
No.: .../2026/PHC

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, February 12th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: 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 Tố 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Phục Hưng Holdings trân trọng công bố thông tin về việc dự kiến thời gian tổ chức, lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2026 căn cứ theo Nghị quyết số 05/2026/NQ/PHC-HĐQT ngày 12/02/2026/*Phuc Hung Holdings respectfully discloses the information regarding the proposed time for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for preparing the list of shareholders entitled to attend the Meeting, pursuant to Resolution No. 05/2026/NQ/PHC-HĐQT dated 12 February 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 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 12/02/2026, 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

NGHỊ QUYẾT

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

- 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;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02 /2026/BB/PHC-HĐQT ngày 07 / 02 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 2, ngày 16/03/2026;
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp: Thứ 2, ngày 20/04/2026;
3. Địa điểm dự kiến họp: Hội trường tầng 5 – Phục Hưng Holdings – Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội;
4. Nội dung họp dự kiến thông qua:
 - Các báo cáo của Ban điều hành/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - Xem xét sửa đổi Điều lệ/Quy chế quản trị;
 - Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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 và các Phòng/Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM