

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Hanoi, March 23, 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP/NOTICE OF INVITATION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

(Mã số doanh nghiệp/Enterprise Code: 0101311315)

Kính gửi/To: Quý cổ đông/Esteemed Shareholders

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 2026, chi tiết như sau:*The Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company respectfully invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:*

1. Thời gian/Time: 08h00, Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026/*08:00 AM, Monday, April 20, 2026.*

2. Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Đại Mỗ - Thành phố Hà Nội/*5th Floor Hall - Tower A - CT2 Building (The Light) - To Huu Street - Dai Mo Ward - Hanoi City.*

3. Chương trình/Agenda: Gửi kèm theo Thư mời họp, thông tin chi tiết đăng tải trên Website Công ty/*Enclosed with this Invitation Letter; detailed information is available on the Company's website.*

4. Xác nhận tham dự Đại hội/Confirmation of Attendance:

- 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 14/04/2026** theo địa chỉ sau:*For organizational purposes, Shareholders are kindly requested to confirm their attendance (using the Attendance Registration Form) and submit it directly to the Company's office before 05:00 PM on April 14, 2026 at the following address:*

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company

Tầng 1 - Tháp A - Tòa 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 City*

(Mọi chi tiết xin liên hệ Mr. Đào Đức Tài, Mobile: 0949.273.893 hoặc Ms. Đặng Thị Hiền, ĐT: 024.666.46.518, Mobile: 036.441.7886/*For further information, please contact Mr. Đào Đức Tài, Mobile: 0949.273.893 or Ms. Đặng Thị Hiền, Tel: 024.666.46.518, Mobile: 036.441.7886*)

- Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền)*In case Shareholders are unable to attend in person, they may authorize another person to attend on their behalf (using the Proxy Form).*

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau/Shareholders or their Proxies attending the Meeting are required to bring the following documents:

- Thư mời họp/*Invitation Letter,*

Tầng 1 - Tháp A - Tòa CT2 (The Light) - Đ. Tố Hữu - P. Đại Mỗ - TP. Hà Nội / ĐT: 024.666.46.518/19.20 / Email: info@phuchung.com.vn / Website: https://phuchung.com.vn

- Căn cước công dân (CCCD)/Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu PHC tại ngày 16/03/2026/*Citizen Identification Card (for individuals)/Business Registration Certificate (for organizations) used for opening the securities account holding PHC shares as of March 16, 2026;*
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)/*Proxy Letter (in case of authorized attendance).*

6. Các Tài liệu liên quan đến Đại hội/Meeting Documents: Được đăng tải trên Website của Công ty/*All documents related to the Meeting are made available on the Company's official website at: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>*

Mã QR truy cập thư mời và tài liệu Đại hội/QR code for accessing the Invitation Letter and Meeting documents:



Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội/*Your presence will contribute to the success of the Meeting.*

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội/*We sincerely look forward to your attendance.*

Trân trọng/Respectfully.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



CAO TÙNG LÂM



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI/MEETING AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Thời gian/Time: 8h00, Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026/08:00 AM, Monday, April 20, 2026.

2. Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 5 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Đại Mỗ – TP. Hà Nội/5th Floor Hall – Tower A – CT2 Building (The Light) – To Huu Street – Dai Mo Ward – Hanoi City.

3. Nội dung chương trình Đại hội/Meeting Agenda

TT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/Content	Người phụ trách/ In charge
ĐÓN TIẾP VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/RECEPTION AND VERIFICATION OF SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY			
1	Từ 8h00' đến 8h30'/ From 08:00 AM to 08:30 AM	- Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Reception of shareholders and verification of shareholders' eligibility; - Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/Reception of delegates attending the General Meeting.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Organizing Committee and Shareholder Eligibility Verification Committee
THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI/OPENING PROCEDURES AND MEETING AGENDA			
2		- Báo cáo số lượng cổ đông và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/Report on the number of shareholders and the results of verification of shareholders' eligibility.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Shareholder Eligibility Verification Committee
3	Từ 8h30' đến 11h45'/ From 08:30 AM to 11:45 AM	- Giới thiệu đại biểu đến tham dự Đại hội/Introduction of delegates attending the General Meeting; - Thông qua Quy chế Đại hội/Adoption of the Meeting Regulations; - Thông qua chương trình Đại hội/Adoption of the Meeting Agenda; - Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội/Introduction and submission for approval of the Presidium, the Secretariat and the Vote Counting Committee of the General Meeting.	Dẫn chương trình/Master of Ceremonies
4		- Tuyên bố khai mạc Đại hội/Opening remarks and declaration of commencement of the Meeting.	Chủ tọa/Chairperson of the Meeting.
5		- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/Report of the Board of Management on the 2025 business performance and the 2026 business plan.	Ban Tổng Giám đốc/ Board of Management
6		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026/Report on the activities of the Board of Directors in 2025; the operational plan for 2026; and the review of the 2021–2026 term.	HĐQT/Board of Directors (BOD)
7		- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và tổng kết nhiệm kỳ 2021–	BKS/Board of Supervisors (BOS)

TT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/Content	Người phụ trách/ In charge	
		2026/Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025, the operating plan for 2026, and the review of the 2021–2026 term.		
8	Từ 8h30' đến 11h45' From 08:30 AM to 11:45 AM	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025/Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025.	Dẫn chương trình/Master of Ceremonies	
9		- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025/Proposal on the distribution of profit for 2025.		
10		- Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026/Proposal on the finalization of remuneration for the BOD and the BOS for 2025 and the payment of remuneration for 2026		
11		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.		
12		- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty/Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter.		
13		- Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031/Presentation of the list of nominees and candidates for the BOD and the BOS for the 2026–2031 term; - Báo cáo kết quả ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS/Report on the results of nomination and self-nomination of members of the BOD and the BOS; - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031/Election of members of the BOD and the BOS for the term 2026–2031.		Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee
14		- Giải lao/Break.		
15	- Cổ đông tham luận/Shareholders' discussion session.	Các cổ đông/ Shareholders.		
16	- Thông qua các nội dung từ mục 5-12/Voting and approval of matters set out in Items 5–12 above.	Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee		
17	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới/Announcement of the election results of the BOD and the BOS for the new term; - Tri ân và tặng hoa HĐQT, BKS/Expression of Appreciation and Presentation of Flowers to the BOD and the BOS; - HĐQT, BKS nhận nhiệm vụ/The BOD and the BOS assume their duties.	Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee		
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC/CLOSING SESSION				
18	Từ 11h45' đến 12h00'/ From 11:45 AM to 12:00 PM	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội/Adoption of the Minutes and Resolution of the Meeting.	Thư ký đại hội/ Meeting Secretariat	
19		- Kết luận và bế mạc Đại hội/Closing remarks and adjournment of the Meeting.	Chủ tọa/Chairperson of the Meeting	

SR