

Số: 227a./2026/PHC

No.: 227a./2026/PHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Ha Noi, April 28th, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Vietnam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo các nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ/2026/PHC-HĐQT, số 10/NQ/2026/PHC-HĐQT và nghị quyết Ban kiểm soát số 01/NQ/2026/PHC-BKS ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings như sau:

Pursuant to the Resolutions of the Board of Directors No. 09/NQ/2026/PHC-HĐQT, No. 10/NQ/2026/PHC-HĐQT, and the Resolution of the Board of Supervisors No. 01/NQ/2026/PHC-BKS dated April 24, 2026 of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr.: CAO TÙNG LÂM

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

2. Ông/Mr.: TRẦN HỒNG PHÚC

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/Vice Chairman of the Board of Directors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

3. Ông/Mr.: NGUYỄN NHƯ PHI

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát/Head of the Board of Supervisors
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>/This information was published on the company's website on 25/04/2026, as in the link <https://phuchung.com.vn/vi/co-dong/thong-tin-khac>



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT và BKS về việc thay đổi nhân sự;
- Resolutions of the Board of Directors and the Board of Supervisors regarding personnel changes;

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

V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đối với ông Cao Tùng Lâm*

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 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 Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 06/2026/BB/PHC – HĐQT ngày 24 / 4 / 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Cao Tùng Lâm:

- Sinh ngày : 09/04/1971;
- Căn cước công dân số: : 037071001391 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/04/2021;
- Địa chỉ thường trú : Phòng 412, Tập thể Ban Vật giá chính phủ, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội;
- Thời gian bổ nhiệm : từ ngày 24/04/2026.

Điều 2. Ông Cao Tùng Lâm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông Cao Tùng Lâm do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Ông Cao Tùng Lâm;
- Lưu VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cao Tùng Lâm

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đối với ông Trần Hồng Phúc**

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 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 Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 06 /2026/BB/PHC – HĐQT ngày 24 / 4 / 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Hồng Phúc:

- Sinh ngày : 08/07/1972;
- Căn cước công dân số : 026072001588 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 07/05/2021;
- Địa chỉ thường trú : 36-A20, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
- Thời gian bổ nhiệm : từ ngày 24/04/2026.

Điều 2. Ông Trần Hồng phúc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông Trần Hồng Phúc do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Ông Trần Hồng Phúc;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tùng Lâm

**NGHỊ QUYẾT****BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC 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 Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings số 02/BB/2026/PHC-BKS ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông **Nguyễn Như Phi** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Nguyễn Như Phi**
- Sinh ngày: 29/07/1980
- Căn cước công dân số: 031080004295 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/04/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ 2P, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Ông **Nguyễn Như Phi** có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương, phụ cấp và các chính sách đãi ngộ của ông **Nguyễn Như Phi** do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban PHC;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Ông Nguyễn Như Phi;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN****Nguyễn Như Phi**