

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.



Cao Tùng Lâm



RESOLUTION

Re: Appointment of the Chairman of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company – Mr. Cao Tung Lam

BOARD OF DIRECTORS OF PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company No. 06/2026/BB/PHC-BOD dated April 24, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To appoint Mr. **Cao Tung Lam** as Chairman of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company for the term 2026–2031, with the following particulars:

- Date of birth: April 9, 1971
- Citizen Identification No.: 037071001391, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on April 10, 2021
- Permanent address: Room 412, Government Price Commission Residential Complex, Ngoc Ha Ward, Hanoi City
- Term of appointment: from April 24, 2026

Article 2. Mr. Cao Tung Lam shall be responsible for fully performing the duties of the Chairman of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

Article 3. Salary, allowances, and other benefits of Mr. Cao Tung Lam shall be paid by Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company in accordance with applicable regulations.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, relevant departments of the Company, and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Board of Management;
- Relevant departments of PHC;
- Subsidiaries and affiliated companies;
- Mr. Cao Tung Lam;
- Filed at the Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Cao Tung Lam

(Signed)

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



No. 10/2026/NQ/PHC-HĐQT

Hanoi, April 24, 2026

RESOLUTION

Re: Appointment of the Vice Chairman of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company – Mr. Tran Hong Phuc

BOARD OF DIRECTORS OF PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JSC

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company No. 06/2026/BB/PHC-BOD dated April 24, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To appoint Mr. **Tran Hong Phuc** as Vice Chairman of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company for the term 2026–2031, with the following particulars:

- Date of birth: July 8, 1972
- Citizen Identification No.: 026072001588, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on May 7, 2021
- Permanent address: 36-A20, Nghia Do Ward, Hanoi City
- Term of appointment: from April 24, 2026

Article 2. Mr. Tran Hong Phuc shall be responsible for fully performing the duties of the Vice Chairman of the Board of Directors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

Article 3. Salary, allowances, and other benefits of Mr. Tran Hong Phuc shall be paid by Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company in accordance with applicable regulations.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, relevant departments of the Company, and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Board of Management;
- Relevant departments of PHC;
- Subsidiaries and affiliated companies;
- Mr. Tran Hong Phuc;
- Filed at the Office of the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Cao Tung Lam

(Signed)

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**



RESOLUTION

BOARD OF SUPERVISORS OF PHUC HUNG HOLDINGS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;

- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Supervisors;

- Pursuant to the Minutes of the Board of Supervisors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company No. 02/BB/2026/PHC-BOS dated April 24, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the appointment of Mr. **Nguyen Nhu Phi** as Head of the Board of Supervisors of the Company for the term 2026–2031, with the following particulars:

- Full name: **Nguyen Nhu Phi**

- Date of birth: July 29, 1980

- Citizen Identification No.: 031080004295, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on April 29, 2021

- Permanent address: Group 2P, Kien Hung Ward, Hanoi City

Article 2. Mr. **Nguyen Nhu Phi** shall be responsible for fully performing the duties of the Head of the Board of Supervisors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

Article 3. Salary, allowances, and other benefits of Mr. **Nguyen Nhu Phi** shall be paid by Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company in accordance with applicable regulations.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, relevant departments of the Company, and related organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Board of Management;
- Relevant departments of PHC;
- Subsidiaries and affiliated companies;
- Mr. **Nguyen Nhu Phi**;
- Filed at the Board of Supervisors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**

Nguyen Nhu Phi

(Signed)