

Số: **09**...NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng **06** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

(V/v: Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ/2021/PH-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings ngày 19/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (tính theo giá khởi điểm chào bán) là **248,7 tỷ đồng** sẽ được Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) sử dụng cho các mục đích sau:

1.1. Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm, số tiền 70.400.000.000 đồng

- Thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được mua lại:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phú Lâm
 - Mã số doanh nghiệp: số 6400034685 do Sở KHĐT tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 31/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24/08/2020.
 - Địa chỉ trụ sở chính: thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
 - Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng, tương ứng với 88.000 cổ phần.
 - Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất, truyền tải và phân phối điện



- Thông tin về người bán
 - CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng
- Mọi quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC:
 - CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là công ty liên kết của PHC, tỷ lệ sở hữu của PHC tại CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là 40%.
 - Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch HĐQT của PHC là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
 - Ông Trần Huy Tường - Thành viên HĐQT của PHC là người đại diện pháp luật, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
 - Ông Đỗ Nguyên An, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Nguyễn Công Khanh - Thành viên HĐQT của PHC là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
- Thông tin về việc mua lại: Chứng thư thẩm định giá cổ phần của CTCP Phú Lâm.
 - Tiến độ thực hiện: Trước ngày 31/12/2021;
 - Giá trị thực hiện: 70.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu trước khi mua lại: 0% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phú Lâm.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua lại: 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phú Lâm.
- Cơ sở pháp lý để CTCP Phú Lâm thực hiện Dự án: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Đắc Sor 2 số 1763800403, thay đổi lần thứ 01 ngày 12/02/2018;
- Tiến độ triển khai Dự án: Đã hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và chính thức phát điện từ tháng 6/2021.

1.2. Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên, số tiền 56.000.000.000 đồng:

- Thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được mua lại.
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên
 - Mã số doanh nghiệp: số 5600188842 do Sở KHĐT tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 03/11/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 30/05/2019
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 158, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam
 - Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng, tương ứng với 20.000.000 cổ phần.
 - Lĩnh vực kinh doanh chính: sản xuất điện
- Thông tin về người bán:
 - Ông Nguyễn Đăng Tuấn
 - Bà Đinh Thị Lan Vinh
- Mọi quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC: Không



- Thông tin về việc mua lại
 - Cơ sở pháp lý: Chứng thư thẩm định giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên;
 - Tiến độ thực hiện: Trước ngày 31/12/2021;
 - Giá trị thực hiện: 56.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu trước khi mua lại: 0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua lại: 28% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên.
- Cơ sở pháp lý để Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên thực hiện Dự án: Quyết định chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Núa 2, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên số 166/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Điện Biên ngày 25/02/2020.
- Tiến độ triển khai Dự án: Dự án đã được UBND tỉnh Điện Biên chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 25/2/2020. Hiện nay đang triển khai công tác Lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi - thiết kế cơ sở và dự kiến bắt đầu triển khai thi công dự án vào Quý III năm 2021.

1.3. Góp bổ sung vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng, số tiền 42.300.000.000 đồng

- Thông tin về doanh nghiệp góp vốn.
 - Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng**
 - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0108511338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2018, thay đổi lần thứ nhất ngày 01/09/2020.
 - Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, đầu tư
 - Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC
 - CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là công ty liên kết của PHC, tỷ lệ sở hữu của PHC tại CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng là 40%.
 - Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch HĐQT của PHC là Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
 - Ông Trần Huy Tường - Thành viên HĐQT của PHC là người đại diện pháp luật, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
 - Ông Đỗ Nguyên An, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Nguyễn Công Khanh - Thành viên HĐQT của PHC là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
- Thông tin về việc góp vốn
 - Cơ sở pháp lý



- ✓ Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 180 tỷ đồng.
- ✓ Thông báo quyền mua cổ phần trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.
- ✓ Giấy đề nghị chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings.
 - Tiến độ thực hiện: Trước ngày 31/12/2021;
 - Giá trị thực hiện: 42.300.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu hiện nay: 40% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi mua cổ phần tăng vốn điều lệ: 46% vốn điều lệ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng.

1.4. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, số tiền 80.000.000.000 đồng.

Điều 2: Thứ tự ưu tiên phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán:

Thứ tự ưu tiên phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán được trình bày dưới đây theo nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, HĐQT có thể quyết định điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước (nếu cần).

Stt	Mục đích	Giá trị
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phú Lâm	70.400.000.000
2	Góp bổ sung vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng	42.300.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng	80.000.000.000
4	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên	56.000.000.000

Điều 3: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban chức năng trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

C.P. H.