

Số: ..15.....NQ/2021/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng)

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 23../...7../2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sử dụng cho mục đích trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng là 80 tỷ đồng.

Việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với mục đích trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng, sau khi được phép sử dụng, sẽ được giải ngân cụ thể như sau, tùy theo mục đích nào đến trước:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	8.954	7,5% / năm	06 tháng	4/9/2021	Giải ngân cho công trình Catalan	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và

TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
							Boulevard Lạng Sơn	Phân xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 04/03/2021
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	17.521	7,5% / năm	06 tháng	3/9/2021	Giải ngân cho công trình Catalan Boulevard Lạng Sơn	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phân xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 03/03/2021
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	286,5	7,5% / năm	06 tháng	10/9/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phân xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 10/03/2021
4	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.792,86	7,5% / năm	06 tháng	4/9/2021	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phân xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 04/03/2021
5	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	372,31	7,5% / năm	06 tháng	5/9/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đăk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phân xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 04/03/2021



TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
								Nam - CN Đông đô ngày 05/03/2021
6	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	955,65	7,5% / năm	06 tháng	2/9/2021	Giải ngân cho công trình CT1 Gamuda Gardens	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 02/03/2021
7	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	745,11	7,5% / năm	06 tháng	2/9/2021	Giải ngân cho công trình Hải Đăng Láng Hạ	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 02/03/2021
8	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	287,84	7,5% / năm	06 tháng	2/9/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đăk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 02/03/2021
9	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	788,22	7,5% / năm	06 tháng	5/11/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 05/05/2021

013113  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
PHỤC HƯNG  
HOLDINGS  
TƯ LIÊN



TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
10	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.515,74	7,5% / năm	06 tháng	5/11/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đắk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 05/05/2021
11	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	631,97	7,5% / năm	06 tháng	22/10/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 22/04/2021
12	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	717,45	7,5% / năm	06 tháng	22/10/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 22/04/2021
13	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.466,49	7,5% / năm	06 tháng	22/10/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 22/04/2021

TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
14	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	3.096,90	7,5% / năm	06 tháng	22/10/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 22/04/2021
15	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	741,71	7,5% / năm	06 tháng	7/10/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 07/04/2021
16	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	325,83	7,5% / năm	06 tháng	9/10/2021	Giải ngân cho công trình 1A Láng Hạ (phần thân)	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 09/04/2021
17	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	20.000	8% / năm	09 tháng	17/2/2022	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 17/05/2021
18	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	29.019	7,5% / năm	08 tháng	19/1/2022	Giải ngân cho công trình Chung	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC



TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
							cur cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng cụ thể và Phản xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 19/05/2021
19	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	20.000	7,5% / năm	06 tháng	19/11/2021	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phản xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 19/05/2021
20	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	20.000	7,5% / năm	08 tháng	14/1/2022	Giải ngân cho công trình Chung cư cao tầng HH2 Gamuda City	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phản xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 14/05/2021
21	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.685,24	7,5% / năm	06 tháng	14/11/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đăk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phản xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 14/05/2021
22	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	3.894,04	7,5% / năm	06 tháng	17/11/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phản xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 17/05/2021



TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
23	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	141,90	7,5% / năm	06 tháng	1/12/2021	Giải ngân cho công trình 1A Láng Hạ (phần thân)	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 01/06/2021
24	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	269,65	7,5% / năm	06 tháng	1/12/2021	Giải ngân cho công trình 1A Láng Hạ (phần thân)	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 01/06/2021
25	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	985,73	7,5% / năm	06 tháng	19/11/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đăk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 19/05/2021
26	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	895,44	7,5% / năm	06 tháng	19/11/2021	Giải ngân cho công trình 1A Láng Hạ (phần thân)	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 19/05/2021



TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
27	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	2.536,50	7,5% / năm	06 tháng	19/11/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đăk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 19/05/2021
28	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	2.944,69	7,5% / năm	06 tháng	14/11/2021	Giải ngân tiền lương CBCNV tháng 4/2021	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 14/05/2021
29	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	321,91	7,5% / năm	06 tháng	20/11/2021	Giải ngân cho công trình Thủy điện Đăk Sor 2	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 20/05/2021
30	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.188,10	7,5% / năm	06 tháng	20/11/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 20/05/2021





TT	Tên chủ nợ	Mối quan hệ với PHC và người có liên quan của PHC	Giá trị hợp đồng	Lãi suất	Kỳ hạn	Thời gian dự kiến trả nợ	Mục đích vay vốn	Căn cứ
31	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.463,71	7,5% / năm	06 tháng	20/11/2021	Giải ngân cho công trình 275 Nguyễn Trãi	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 20/05/2021
32	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	3.561,80	7,5% / năm	06 tháng	20/11/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 20/05/2021
33	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	235,87	7,5% / năm	06 tháng	21/11/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 21/05/2021
34	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô	Không có	1.130,18	7,5% / năm	06 tháng	3/12/2021	Giải ngân cho công trình Meyhomes Phú Quốc	- HĐ tín dụng hạn mức số: 01/2020/36032/HĐTD ngày 30/09/2020 giữa PHC - HĐ tín dụng cụ thể và Phần xét duyệt của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông đô ngày 03/06/2021
Tổng cộng			150.473					

**Điều 2: 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 3: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban 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