

Số/No.: 176/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, 26 June 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**
Name of organization: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (“PHS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/Stock code/Broker code: PHS/022
- Địa chỉ/Address: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472
- E-mail: cbtt_phs@phs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:
According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the resolutions of the Board of Directors as follows:

- Hội đồng Quản trị thông qua điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm lần bốn của Chứng quyền có bảo đảm tên HPG.04.PHS.C.EU.Cash, STB.03.PHS.C.EU.Cash và POW.01.PHS.C.EU.Cash;
The Board of Directors passed the fourth offering condition of covered warrant named Warrant HPG.04.PHS.C.EU.Cash, STB.03.PHS.C.EU.Cash and POW.01.PHS.C.EU.Cash;
- Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Panhsin; Ngân hàng Cathay United – OBU; Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Hong Kong; Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Minh; Ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Thương mại Hua Nan – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai.

The Board of Directors passed the renewing credit line with Bank of Panhsin; Cathay United Bank – OBU; Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – Hong Kong branch; CTBC Bank Co., Ltd. – Ho Chi Minh City branch; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City branch; Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City branch; Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – Dong Nai branch.

(Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm)
(Further information, please find the attachment)

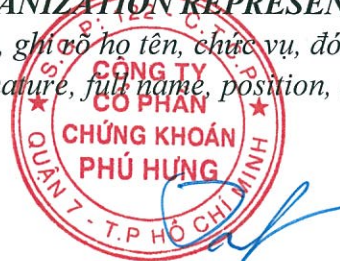
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 26 June 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and Investor relation.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 02/79_0523/NQ-HĐQT ngày 26/06/2023;
Resolution No. 02/79_0523/NQ-HĐQT dated 26 June 2023;
2. Nghị quyết số 03/79_0523/NQ-HĐQT ngày 26/06/2023.
Resolution No. 03/79_0523/NQ-HĐQT dated 26 June 2023.

ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Người đại diện theo pháp luật thứ hai kiêm
Tổng Giám đốc
The second legal representative cum
General Director

Ref. No.: 03/79_0523/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, June 26th, 2023

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION
(TERM 2022 – 2025)

- Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14;
- Pursuant to the Law on Securities No.54/2019/QH14;
- Pursuant to the current Charter of Phu Hung Securities Corporation;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/79_0523/BB-HĐQT dated June 26th, 2023 of Board of Directors of the Company;

RESOLVE:

Article 1: Resolution 2

The Board of Directors passed the renewing credit line with Bank of Panhsin, main details as below:

Credit facility	USD5,000,000 (Five million US dollars)
Facility period	One year

Article 2: Resolution 3

The Board of Directors passed the renewing credit line with Cathay United Bank – OBU, main details as below:

Credit facility	USD10,000,000 (Ten million US dollars)
Facility period	One year

Article 3: Resolution 4

The Board of Directors passed the renewing credit line with Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – Hong Kong branch, main details as below:

Credit facility	USD10,000,000 (Ten million US dollars)
Facility period	One year

Article 4: Resolution 5

The Board of Directors passed the credit line with CTBC Bank Co., Ltd. – Ho Chi Minh City branch, main details as below:

Facility 1. Short term credit facility	
Credit facility	VND 30,000,000,000 (Thirty billion Vietnam dong)
Available period	01 year

Facility 2. Short term credit facility (Pre-settlement risk line)	
Facility limit	USD 2,000,000 (Two million US dollars)
Available period	01 year

Article 5: Resolution 6

The Board of Directors passed the renewing credit line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City branch, main details as below:

1. Short term credit facility	
Credit facility	VND 23,000,000,000 (Twenty three billion Vietnam dong)
Facility period	From the effective date to 27 May 2024
2. Pre-settlement risk line (“PSR line”)	
Limit amount	USD 5,500,000 (Five million five hundred US dollars)
Facility expiration	27 May 2024

Article 6: Resolution 7

The Board of Directors passed the renewing and increasing credit line with Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City branch, main details as below:

Credit facility	VND60,000,000,000 (Sixty billion Vietnam dong)
Credit facility period	One year

Article 7: Resolution 8

The Board of Directors passed the renewing credit line with Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – Dong Nai branch, main details as below:

Credit facility	VND60,000,000,000 (Sixty billion Vietnam dong)
Facility period	One year

Article 8: Organization and implementation

Board of Directors, Inspection Committee, General Director and all the employees of Phu Hung Securities Corporation are responsible for implementing this Resolution from the signing date.

Received:

- As above Article 8;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat.



For and on behalf of B.O.D.

Chairman

Albert Kwang-Chin Ting