

Số/No.: 325/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 26 October 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 HÙNG (“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:

i. Hội đồng Quản trị thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ.

The Board of Directors passed the investment in fund certificate and authorized to General Director make decisions in the fund certificate trading activities.

ii. Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại EnTie – chi nhánh Offshore, Ngân Hàng Union Bank of Taiwan; Ngân hàng Hợp Tác Đài Loan – chi nhánh Offshore.

The Board of Directors passed the new pre-settlement risk line with Cathay United Bank – Ho Chi Minh City branch; The renewing credit line with EnTie Commercial Bank -

Offshore Banking Unit, Union Bank of Taiwan, Taiwan Cooperative Bank - Offshore Banking Unit.

*(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 10 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 October 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 03/81_0723/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.
Resolution No. 03/81_0723/NQ-HĐQT dated 26 October 2023.
2. Nghị quyết số 04/81_0723/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.
Resolution No. 04/81_0723/NQ-HĐQT dated 26 October 2023.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ^{nh}
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.: 03/81_0723/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, October 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. 01/81_0723/BB-HĐQT dated October 26th, 2023 of Board of Directors of the Company;

RESOLVE:

Article 1: Resolution 4

The Board of Directors passed the investment in fund certificate and authorized to General Director make decisions in the fund certificate trading activities.

Article 2: 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 2;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat.



Albert Kwang-Chin Ting

Ref. No.: 04/81_0723/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, October 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. 01/81_0723/BB-HĐQT dated October 26th, 2023 of Board of Directors of the Company;

RESOLVE:

Article 1: Resolution 5

The Board of Directors passed the new pre-settlement risk line with Cathay United Bank – Ho Chi Minh City branch, main details as below:

Financial transaction limit	USD 2,000,000 (Two million US dollars)
Limit availability period	25 Sep 2023 to 24 Sep 2024

Article 2: Resolution 6

The Board of Directors passed the renewing credit line with EnTie Commercial Bank - Offshore Banking Unit, main details as below:

Credit facility	USD 9,000,000 (Nine million US dollars)
Facility period	One year

Article 3: Resolution 7

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

Credit facility	USD 5,000,000 (Five million US dollars)
Facility period	One year not later than 14 June 2024



Article 4: Resolution 8

The Board of Directors passed the renewing credit line with Taiwan Cooperative Bank - Offshore Banking Unit, main details as below:

Credit facility	USD 10,000,000 (Ten million US dollars)
Facility period	364 days from 04 August 2023 to 04 August 2024

Article 5: 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 5;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat



For and on behalf of B.O.D.
Chairman

Albert Kwang-Chin Ting

