

Số/No.: 152/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023
Ho Chi Minh City, 31 May 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 HUNG (“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 thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
The Board of Directors passed the remuneration of each member of Board of Directors and Inspection Committee in year 2023;
- Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022;
The Board of Directors passed the date to finalize the list of shareholders to pay cash dividend in 2022;

- iii. Hội đồng Quản trị thông qua điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm lần ba của Chứng quyền có bảo đảm tên HPG.03.PHS.C.EU.Cash, STB.02.PHS.C.EU.Cash và VRE.01.PHS.C.EU.Cash;

The Board of Directors passed the third offering condition of covered warrant named Warrant HPG.03.PHS.C.EU.Cash, STB.02.PHS.C.EU.Cash and VRE.01.PHS.C.EU.Cash;

- iv. Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung; Ngân hàng KGI; Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Cathay United, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

The Board of Directors passed the renewing credit line with Chang Hwa Bank, Hsi-Sung branch; KGI Bank; Orient Commercial Joint Stock Bank – Ho Chi Minh City branch; Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – Branch 4 Ho Chi Minh City; Cathay United Bank – Ho Chi Minh City 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 31 tháng 5 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 31 May 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:

Nghị quyết số 02/78_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023.

Resolution No. 02/78_0423/NQ-HĐQT dated 31 May 2023.

Nghị quyết số 03/78_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023.

Resolution No. 03/78_0423/NQ-HĐQT dated 31 May 2023.

Nghị quyết số 04/78_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023.

Resolution No. 04/78_0423/NQ-HĐQT dated 31 May 2023.

Nghị quyết số 05/78_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023.

Resolution No. 05/78_0423/NQ-HĐQT dated 31 May 2023.

**ĐẠI DIỆN TỔ 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

Số: 03/78_0423/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (NHIỆM KỲ 2022 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/78_0423/BB-HĐQT ngày 31/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022, chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 03/07/2023;
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 31/07/2023;
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật về việc Chi trả cổ tức này.

Điều 2: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



Albert Kwang-Chin Ting