

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN PHÚ HÙNG
PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 174/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 27 June 2024

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. Nghị quyết số 02/87_0524/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 2.000.098.190.000 đồng.

The Resolution No. 02/87_0524/NQ-HĐQT dated 27 June 2024, the Board of Directors passed the implement on private placement plan on increasing charter capital to VND 2,000,098,190,000.

- ii. Nghị quyết số 03/87_0524/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

The Resolution No. 03/87_0524/NQ-HĐQT dated 27 June 2024, the Board of Directors passed the contents as follows:

- Gia hạn hạn mức tín dụng và cấp hạn mức thấu chi với Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
Renewing credit line and new overdraft line with Orient Commercial Joint Stock Bank – Ho Chi Minh City branch;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United – OBU;
Renewing credit line with Cathay United bank – OBU;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Offshore.
Renewing credit line with First Commercial bank – Offshore Banking Unit.

iii. Nghị quyết số 04/87_0524/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua việc đính chính nội dung tiếng Việt tại điều 10 của Nghị quyết số 01/86_0424/NQ-HĐQT và điều 6 của Nghị quyết số 04/86_0424/NQ-HĐQT đã ban hành tháng 5/2024

The Resolution No. 04/87_0524/NQ-HĐQT dated 27 June 2024, the Board of Directors passed the correction of the Vietnamese contents in Article 10 of Resolution No. 01/86_0424/NQ-HĐQT and Article 6 of Resolution No. 04/86_0424/NQ-HĐQT issued in May 2024

(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 27 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

This information was published on PHS's website on 27 June 2024 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 02/87_0524/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024;
Resolution No. 02/87_0524/NQ-HĐQT dated 27 June 2024;
2. Nghị quyết số 03/87_0524/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024;
Resolution No. 03/87_0524/NQ-HĐQT dated 27 June 2024;
3. Nghị quyết số 04/87_0524/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2024.
Resolution No. 04/87_0524/NQ-HĐQT dated 27 June 2024.

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



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Tổng Giám đốc

Số: 02/87_0524/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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 01/87_0524/BB-HĐQT ngày 27/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 2.000.098.190.000 đồng, chi tiết như sau:

1. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cam kết PHS không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư và cả hai không thuộc một công ty mẹ; PHS cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp; PHS cam kết sẽ bổ sung đầy đủ các sao kê ngân hàng của nhà đầu tư
 - Cam kết của nhà đầu tư không phải là công ty mẹ và cả hai không thuộc một công ty mẹ; cam kết mua hết cổ phần phát hành riêng lẻ của PHS; cam kết của nhà đầu tư không nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán khác
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023 và báo cáo tài chính Quý I/2024 đã xét soát
 - Và các tài liệu khác theo quy định
2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ

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.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



Aibert Kwang-Chin Ting

Số: 03/87_0524/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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 01/87_0524/BB-HĐQT ngày 27/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và cấp hạn mức thấu chi với Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

1. Hạn mức tín dụng	
Hạn mức	500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	Một năm
2. Hạn mức thấu chi	
Hạn mức	100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng) Hạn mức thấu chi và hạn mức tín dụng không vượt quá 500.000.000.000 VND
Kỳ hạn	Một năm

Điều 2: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United – OBU, chi tiết như sau:

Hạn mức	10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 3: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức	5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 4: 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 4;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting

Số: 04/87_0524/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2024

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 01/87_0524/BB-HĐQT ngày 27/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua việc đính chính nội dung tiếng Việt tại điều 10 của Nghị quyết số 01/86_0424/NQ-HĐQT và điều 6 của Nghị quyết số 04/86_0424/NQ-HĐQT đã ban hành tháng 5/2024, chi tiết như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Hạn mức thấu chi: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Việt Nam đồng)	Hạn mức tín dụng: 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Việt Nam đồng)

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 6;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting