

Số/No.: 247/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 30, 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:

- Nghị quyết số 02/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/78_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023, thông qua điều kiện chào bán 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 Resolution No. 02/80_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023, the Board of Directors passed the amending of the BOD resolution No.04/78_0423/NQ-HĐQT dated May 31, 2023, 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;
- Nghị quyết số 03/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng.
The Resolution No. 03/80_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023, the Board of Directors passed the consulting contract with Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.
- Nghị quyết số 04/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng, gia hạn hạn mức tín dụng và tăng hạn mức tín dụng đối với ngân hàng, cụ thể như sau:

The Resolution No. 04/80_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023, the Board of Directors passed the credit line, renewing credit and increasing credit line with banks, as follows:

- Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH CTBC; Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn; Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;

The Board of Directors passed the credit line with CTBC Bank Co., Ltd; Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam – Saigon South branch; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank.

- Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai; Ngân Hàng First Commercial Bank – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Offshore; Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, chi nhánh Offshore; Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega – OBU;

The Board of Directors passed the renewing credit line with E.Sun Commercial Bank – Dong Nai branch; First Commercial Bank – Ho Chi Minh City branch; First Commercial Bank – Offshore Banking Unit; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Offshore Banking branch; Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City branch; Mega International Commercial Bank – OBU.

- Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở.

The Board of Directors passed the renewing and increasing credit line with Saigon Bank Industry and Trade - Head Office.

(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 30 tháng 8 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 August 30, 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 02/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023;
Resolution No. 02/80_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023;
2. Nghị quyết số 03/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023.
Resolution No. 03/80_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023.
3. Nghị quyết số 04/80_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023.
Resolution No. 04/80_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 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: 03/80_0623/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 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 01/80_0623/BB-HĐQT ngày 30/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng. Hội đồng Quản trị 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 Hợp đồng 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