

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN PHÚ HƯNG  
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.: 37/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 28 February 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 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/21<sup>st</sup> 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 ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the record date and the meeting date of Annual General Meeting of Shareholders in 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 20 tháng 3 năm 2024

*The record date to finalize the list of shareholders attending the Meeting: 20 March 2024*

- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội  
*Meeting method: voting at the Meeting*
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2024  
*Meeting date: 02:00 P.M on 17 April 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 28 tháng 02 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, mục Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.  
*This information was published on PHS's website on 28 February 2024 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and section 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 02/84\_0224/NQ-HĐQT ngày  
28 tháng 02 năm 2024  
Resolution No. 02/84\_0224/NQ-HĐQT  
dated 28 February 2024*

**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**

Ref. No.: 02/84\_0224/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 28<sup>th</sup>, 2024

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

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the current Charter of Phu Hung Securities Corporation;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/84\_0224/BB-HĐQT dated February 28<sup>th</sup>, 2024 of Board of Directors of the Company;

**RESOLVE:**

**Article 1: Resolution 1**

The Board of Directors passed the passed the Record Date, the Meeting Date of the Annual General Meeting of Shareholders, main details as below:

- The Record Date to finalize the list of shareholders attending the AGMS will be March 20<sup>th</sup>, 2024.
- The AGMS will be held by voting at the meeting.
- The AGMS date will be 2:00 PM dated April 17<sup>th</sup>, 2024.

**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.

**For and on behalf of B.O.D.**  
**Chairman**  
  
**Albert Kwang-Chin Ting**