

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 200/2020/PHS-BTKCT

*Re: Information disclosure on changing the
Director of Thanh Xuan Branch*

Ho Chi Minh City, October 9th, 2020

**INFORMATION DISCLOSURE ON WEBSITE OF STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

To:

- **State Securities Commission;**
- **Ha Noi Stock Exchange;**
- **Ho Chi Minh Stock Exchange.**

Name: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS)**

Headquarters: 3rd Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Phone: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Person to implement information disclosure: Ms. Pham Thi Thu Nhan

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Information of disclosed content:

PHS sincerely discloses information about the Resolution of The Board of Directors passed the Appointment of Director of Thanh Xuan Branch and registering the change of representative of this branch to State Securities Commission (SSC) and Vietnam Securities Depository Center (VSD), main details as below:

1. Dismiss the title as Director of Thanh Xuan Branch of Mr. Le Dinh Trong.
2. Appoint new Director of Thanh Xuan Branch:
 - Full name: Le Thi Hoai Phuong
 - Date of birth: July 19th, 1984
 - ID number: 017502968 dated January 11th, 2014.
3. Change the representative of Thanh Xuan Branch from Mr. Le Dinh Trong to Ms. Le Thi Hoai Phuong registered at SSC and VSD.
4. B.O.D authorizes General Director to implement and sign all documents related to the necessary procedures accordance with law about these above issues.

The information is disclosed on PHS's website at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information.

PHS undertakes the information disclosure above is true and takes entire responsibility to the laws for information of disclosed content.

Attachments:

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.

**PERSON TO IMPLEMENT INFORMATION DISCLOSURE
ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



Ms. PHAM THI THU NHAN

Số: 03/52_0720/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2019 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/52_0720/BB-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân và đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh này tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân của Ông Lê Đình Trọng.
2. Bổ nhiệm mới Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân:
 - Họ tên: Bà Lê Thị Hoài Phương
 - Ngày sinh: 19/07/1984
 - CMND/CCCD số: 017502968 cấp ngày 11/01/2014.
3. Thay đổi Người đại diện của chi nhánh Thanh Xuân từ Ông Lê Đình Trọng sang Bà Lê Thị Hoài Phương đăng ký tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.
4. 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 vấn đề 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 HĐQT; BTKCT.


Albert Kwang-Chin Ting

