

Số: 148/2019/PHS-BTKCT

V/v: CBTT những nội dung được Hội đồng quản trị thông qua về việc gia hạn và ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng ngày 05/09/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**

Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố những nội dung liên quan đến việc gia hạn và ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 05/09/2019, như sau:

1. Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Indovina, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:
 - Hạn mức: 50,000,000,000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);
 - Thời hạn vay: Một năm kể từ ngày ký.
2. Việc ký kết Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Quốc tế Taishin, chi tiết như sau:
 - Hạn mức: 2,000,000 USD (Hai triệu Đô la Mỹ);
 - Thời hạn vay: Một năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.

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 thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Số 02/43_0819/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



Số: 02/43_0819/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2019

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 01/43_0819/BB-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Indovina, Chi nhánh TP.HCM, chi tiết như sau:

Hạn mức	VND50.000.000.000 (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm kể từ ngày ký

Điều 2: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc ký kết Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Quốc tế Taishin, chi tiết như sau:

Hạn mức	USD2,000,000 (Hai triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên

Điều 3: 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 nhân:

- Như điều 3;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting