

Số: 64/2022/PHS-PL
V/v: công bố việc Nghị quyết
Hội đồng quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: • Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 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 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm).

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 03/67_0322/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022.

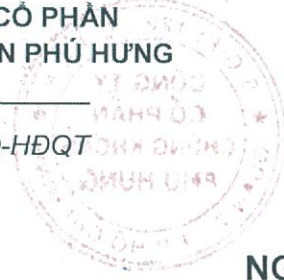
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký;
- Lưu Khối Pháp lý.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ông CHEN CHIA KEN



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/67_0322/BB-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 19

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung.

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

Điều 2: Nghị quyết 20

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hạn mức	100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

