

Số: 57/2022/PHS-PL
V/v: công bố 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:

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và các thủ tục liên quan với bà Bùi Thị Thanh Hương. Bà Bùi Thị Thanh Hương thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 28/02/2022;
- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và các thủ tục liên quan với bà Nguyễn Lê Đức Hạnh. Bà Nguyễn Lê Đức Hạnh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Tài chính kể từ ngày 07/03/2022.

(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 04/67_0322/NQ-HDQT ngày 07/03/2022;
- Quyết định số 03/2022/QĐ-HDQT ngày 07/03/2022;
- Quyết định số 04/2022/QĐ-HDQT 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

Số: 04/67_0322/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2022

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 21

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và các thủ tục liên quan với bà Nguyễn Lê Đức Hạnh.

Điều 2: Nghị quyết 22

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và các thủ tục liên quan với bà Bùi Thị Thanh Hương.

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.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting

Số: 03/2022/QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của bà Bùi Thị Thanh Hương ngày 16/02/2022;
- Căn cứ Đề xuất của Khối Nhân sự về việc bà Bùi Thị Thanh Hương thôi việc kể từ ngày 28/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/67_0322/BB-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bà Bùi Thị Thanh Hương thôi việc kể từ ngày 28/02/2022.

Điều 2. Đồng ý các Quyết định của Tổng Giám đốc đã ban hành ngày 28/02/2022 và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/02/2022.

Điều 4. Tổng Giám đốc, Trưởng khối Hành chính Nhân sự, Trưởng các khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 4
- Lưu tại Khối Nhân sự
- Lưu tại TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ALBERT KWANG-CHIN TING

Số: 04/2022/QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Lê Đức Hạnh ngày 25/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/67_0322/BB-HĐQT ngày 07/03/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Đơn xin thôi việc của Bà Nguyễn Lê Đức Hạnh – Phó Giám đốc Tài chính.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Tổng Giám đốc, Trưởng khối Hành chính Nhân sự, Trưởng các khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 4
- Lưu tại Khối Nhân sự
- Lưu tại TK HĐQT



ALBERT KWANG-CHIN TING