

Số: 90/2021/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về việc thông qua Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị với nội dung như sau:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United Bank_OBU, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Hạn mức vay | USD 10,000,000 (Mười triệu Đô la Mỹ) |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 2: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--|
| Hạn mức | VND 60,000,000,000 (Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng) |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 3: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Hong Kong, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | + USD 8,000,000 vay ngắn hạn + USD 3,000,000 Thư tín dụng dự phòng |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 4: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Hạn mức | USD 10,000,000 (Mười triệu Đô la Mỹ) |
| Thời hạn vay | Một năm |

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 02/58_0421/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/58_0421/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

(NHIỆM KỲ 2019 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm;
- 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 01/58_0421/BB-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United Bank_OBU, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Hạn mức vay | USD10,000,000 (Mười triệu Đô la Mỹ) |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 2: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | VND60,000,000,000 (Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng) |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 3: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Saving Bank, Ltd – Chi nhánh Hong Kong, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | + USD 8,000,000 vay ngắn hạn + USD 3,000,000 Thư tín dụng dự phòng |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 4: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa, chi nhánh HSI-Sung, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Hạn mức | USD10,000,000 (Mười triệu Đô la Mỹ) |
| Thời hạn vay | Một năm |

Điều 5: 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 5;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting