

Số: 28/2019/PHS-BTKCT
V/v: Công bố những thông tin liên quan
đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 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)**

Địa chỉ 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 và Điều 8.1 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng, PHS trân trọng công bố những nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông (**ĐHĐCĐ**) thường niên đã được Hội Đồng Quản Trị (**HDQT**) thông qua ngày 08/03/2019, như sau:

1. Việc chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên;
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên là ngày 28/03/2019;
3. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên là 14:00 ngày 17/04/2019.

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

1. Nghị quyết HDQT số 02/37_0219/NQ-HDQT ngày 08/03/2019 liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/37_0219/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/37_0219/BB-HĐQT ngày 08/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày và thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội"), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội: 28/3/2019
- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 17/04/2019.

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.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

ALBERT KWANG-CHIN TING