

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29/2019/PHS-BTKCT
V/v: CBTT nội dung HĐQT thông qua
ngày 08/03/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**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 Điều 9.1 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 đã được Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thông qua tại cuộc họp ngày 08/03/2019 như sau:

- Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United. Giá trị khoản vay là 5.000.000 đô la Mỹ (Năm triệu đô la Mỹ).

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 tài chính.

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 03/37_0219/NQ-HĐQT ngày 08/03/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
Ông CHEN CHIA KEN

Số: 03/37_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 2

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

Hạn mức tín dụng	5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)
Thời hạn tín dụng	Một năm kể từ ngày 21/03/2019 đến ngày 20/03/2020

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