

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

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

Số: 96/2022/PHS-PL

V/v: công bố việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và tái bổ nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát; tái bổ nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau:

1. Ông Albert Kwang-Chin Ting:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2022

2. Ông Liew Sep Siang:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2022

3. Bà Phạm Thị Thu Nhân:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2022

4. Ông Li, Hsin – Hsien:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2022

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:

1. Nghị quyết số 02/68_0422/NQ-HĐQT ngày 08/4/2022;
2. Nghị quyết số 01/17_0222/NQ-BKS ngày 08/4/2022;
3. Nghị quyết số 03/68_0422/NQ-HĐQT ngày 08/4/2022;
4. Bản cung cấp thông tin của ông Li, Hsin – Hsien.

Nơi nhận:

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



Ông CHEN CHIA KEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

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

Số: 02/68_0422/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2022 - 2025)

- 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 01/68_0422/BB-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Bầu Ông Albert Kwang – Chin Ting trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025), chi tiết như sau:

1. Thành viên được bầu: Ông Albert Kwang – Chin Ting

Số hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

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;
- Lưu tại Ban thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
QUẢN TRỊ - TP. HỒ CHÍ MINH
Albert Kwang-Chin Ting

Số: 01/17_0222/NQ-BKS

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2022 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/17_0222/BB-BKS ngày 08/04/2022 của Ban Kiểm soát Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban kiểm soát thông qua Việc Bầu Ông Liew Sep Siang trở thành Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025), chi tiết như sau:

1. Thành viên được bầu:

Ông Liew Sep Siang

Số hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điều 2: Ông Liew Sep Siang có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực và bắt buộc thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Công ty ban hành Nghị quyết mới.

Điều 4: 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 04;
- Lưu tại Thư ký BKS.

Thay mặt Ban kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
Liew Sep Siang

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Số: 03/68_0422/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2022 - 2025)

- 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 01/68_0422/BB-HĐQT ngày 08/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nhân trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025), chi tiết như sau:

1. Người được bổ nhiệm: Bà Phạm Thị Thu Nhân

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điều 2: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Bổ nhiệm Ông Li, Hsin – Hsien trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2022-2025), chi tiết như sau:

2. Người được bổ nhiệm: Ông Li, Hsin – Hsien

Số hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

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;
- Lưu tại Ban thư ký Công ty.

