

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

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

Số: 134/2019/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT những nội dung được Hội  
đồng quản trị thông qua ngày  
15/08/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 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 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**”) bất thường đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/08/2019, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp **ĐHĐCĐ** bất thường là ngày 05/09/2019;
2. Thời gian tổ chức họp **ĐHĐCĐ** bất thường là 14:00 ngày 26/09/2019.

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.

**Hồ sơ đính kèm:**

Nghị quyết **HDQT** Số 02/42\_0719/**NQ-HDQT** ngày 15/08/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**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: 02/42\_0719/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**  
**(NHIỆM KỲ 2019 - 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 01/42\_0719/BB-HĐQT ngày 15/08/2019 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 và Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường là ngày 05/09/2019;
- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường sẽ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu tại cuộc họp;
- Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 26/09/2019

**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;
- BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị  
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting