

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

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

Số: 52/2021/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về việc thông qua Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 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:

PHS trân trọng công bố về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, như sau:

Điều 1: Nghị quyết 15

Hội đồng Quản trị thông qua việc Cập nhật Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết 16

Hội đồng Quản trị thông qua việc Vay vốn từ CX Technology Corporation.

- Hạn mức vay: Lên đến USD 9,500,000
- Thời hạn vay: 364 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận vay

Điều 3: Nghị quyết 17

Hội đồng Quản trị thông qua việc Điều chỉnh Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United, Chi nhánh Chu Lai (DBU), chi tiết như sau:

- Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng từ ngày 20/03/2020 đến ngày 31/05/2021.
- Sửa đổi tài sản đảm bảo từ tiền gửi có kỳ hạn.

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 số 04/57_0321/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 04/57_0321/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 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 hiện hành;
- 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 01/57_0321/BB-HDQT ngày 17/03/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 15

Hội đồng Quản trị thông qua việc Cập nhật Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết 16

Hội đồng Quản trị thông qua việc Vay vốn từ CX Technology Corporation.

Hạn mức vay	Lên đến USD 9,500,000
Thời hạn vay	364 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận vay

Điều 3: Nghị quyết 17

Hội đồng Quản trị thông qua việc Điều chỉnh Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Cathay United, Chi nhánh Chu Lai (DBU), chi tiết như sau:

- Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng từ ngày 20/03/2020 đến ngày 31/05/2021.
- Sửa đổi tài sản đảm bảo từ tiền gửi có kỳ hạn.

Điều 4: 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 4;
- Lưu tại Thư ký HDQT;
- Lưu tại BTKCT.



Albert Kwang-Chin Ting