

Số: 49/2020/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng để  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**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 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 07/04/2020;
- Hình thức ĐHĐCĐ thường niên: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 14 giờ, ngày 27/04/2020.

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 02/47\_0220/NQ-HĐQT ngày 18/03/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
PHÚ HƯNG**  
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH



**Ông CHEN CHIA KEN**

Số: 02/47\_0220/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**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 hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/47\_0220/BB-HĐQT ngày 18/03/2020 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 tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ("Đại hội"), chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 07/04/2020
- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 27/04/2020.

**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;
- Lưu tại BTKCT;

Thay mặt Hội đồng Quản trị  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
PHÚ HƯNG  
CHỦ TỊCH  
Albert Kwang-Chin Ting