

Số: 50/2020/PHS-BTKCT
V/v: CBTT việc chuyển và thay đổi địa
chỉ Chi nhánh Hà Nội

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 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố việc chuyển và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội, chi tiết như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, Số 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

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 03/47_0220/NQ-HDQT ngày 18/03/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Ông CHEN CHIA KEN

Số: 03/47_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 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc chuyển và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hà Nội đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, chi tiết như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, Số 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký tất cả các tài liệu liên quan đến những thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này.

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;

