

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

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

Số: 115/2018/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về việc thay đổi thành viên
Ban kiểm soát

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

**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”)**

Địa chỉ 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 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát đã được ghi nhận trong Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/07_0218/BB-BKS ngày 18/07/2018 (“**Biên bản họp**”) như sau:

1. Ban kiểm soát ghi nhận việc từ nhiệm của Bà Kuo, Chih-Chia;
2. Các thành viên Ban kiểm soát còn lại thống nhất đề cử Bà Chang, Wen-Ning làm thành viên Ban kiểm soát tạm thời;
3. Ban kiểm soát bổ nhiệm Bà Chang, Wen-Ning làm Trưởng Ban kiểm soát tạm thời;
4. Tất cả những nội dung đã ghi nhận trong Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/07_0218/BB-BKS ngày 18/07/2018 sẽ được Ban Kiểm Soát đệ trình và xin ý kiến chấp thuận tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

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. Biên bản họp số 01/07_0218/BB-BKS ngày 18/07/2018;
2. Bản kê khai thông tin của bà Chang, Wen-Ning.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Ông CHEN CHIA KEN

	BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (Phiên họp: 07_0218)	Số: 01/07_0218/BB-BKS
---	--	------------------------------



Thời gian họp : 18/07/2018 (Thứ tư)

Hình thức họp : Thảo luận và lấy ý kiến bằng văn bản (Tất cả ý kiến thảo luận của các Thành viên BKS sẽ được trao đổi thống nhất bằng Phiếu lấy ý kiến)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

A. Báo cáo:

- 1.0. Báo cáo Tài chính tháng 06/2018
- 2.0. Báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 06/2018
- 3.0. Báo cáo Đánh giá hoạt động kiểm soát của PHS Quý 1 năm 2018

B. Thảo luận và biểu quyết:

- 1.0. Việc Từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát – Bà Kuo, Chih-Chia
- 2.0. Việc Bổ nhiệm tạm thời thành viên mới Ban kiểm soát – Bà Chang, Wen-Ning
- 3.0. Việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát - Bà Chang, Wen-Ning

C.

D. Chủ đề ngoài dự kiến: N/A

Thành phần tham dự : (Đính kèm Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên BKS)

Chủ tọa Cuộc họp : Ông Chiu, Hsien-Chih - Thành viên BKS

Thư ký Cuộc họp : Bà Trần Huỳnh Phương Quyên - Thư ký BKS

- Hội đồng quản trị (BKS) thông qua Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, Người đại diện theo ủy quyền và Chương trình nghị sự.

- Số thành viên BKS dự họp (bao gồm người đại diện theo ủy quyền, dưới đây gọi tắt là thành viên dự họp) chiếm tỷ lệ 02 (hai) /03 (ba) thành viên BKS của Công ty (Chi tiết theo Danh sách đính kèm – Phụ lục 1). Theo đó, cuộc họp BKS được tiến hành hợp lệ theo Điều lệ Công ty.

DIỄN BIÊN CUỘC HỌP:

A. Báo cáo:

- 1.0. **Chủ đề 1: Báo cáo Tài chính tháng 06/2018**
Nội dung 1: Báo cáo Tài chính tháng 06/2018 được trình lên cho BKS xem xét (*chi tiết như Phụ lục 2 đính kèm*)
Kết luận 1: Toàn thể thành viên dự họp ghi nhận Báo cáo Tài chính tháng 06/2018
- 2.0. **Chủ đề 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 06/2018**
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 06/2018 được trình lên BKS xem xét (*chi tiết như Phụ lục 3 đính kèm*).
Kết luận 2: Toàn thể thành viên dự họp ghi nhận Báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 06/2018
- 3.0. **Chủ đề 3: Báo cáo Đánh giá hoạt động kiểm soát của PHS Quý 1 năm 2018**
Nội dung 3: Báo cáo Đánh giá hoạt động kiểm soát của PHS Quý 1 năm 2018 được trình lên BKS xem xét (*chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm*).
Kết luận 3: Toàn thể thành viên dự họp ghi nhận Báo cáo Đánh giá hoạt động kiểm soát của PHS Quý 1 năm 2018

B. Thảo luận và biểu quyết:

- 1.0. **Chủ đề 1: Việc Từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát – Bà Kuo, Chih-Chia**
Nội dung 1: Việc Từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát – Bà Kuo, Chih-Chia được trình lên cho BKS xem xét (*chi tiết như Phụ lục 5 đính kèm*)
Kết luận 1: Toàn thể thành viên dự họp ghi nhận Việc Từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát – Bà Kuo, Chih-Chia
- 2.0. **Chủ đề 2: Việc Bổ nhiệm tạm thời thành viên mới Ban kiểm soát – Bà Chang, Wen-Ning**
Nội dung 2: Việc Bổ nhiệm tạm thời thành viên mới Ban kiểm soát – Bà Chang, Wen-Ning được trình lên BKS xem xét (*chi tiết như Phụ lục 6 đính kèm*).
Kết luận 2: Toàn thể thành viên dự họp ghi nhận Việc Bổ nhiệm tạm thời thành viên mới Ban kiểm soát – Bà Chang, Wen-Ning
- 3.0. **Chủ đề 3: Việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát - Bà Chang, Wen-Ning**
Nội dung 3: Việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát - Bà Chang, Wen-Ning được trình lên BKS xem xét (*chi tiết như Phụ lục 7 đính kèm*).
Kết luận 3: Toàn thể thành viên dự họp ghi nhận Việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát - Bà Chang, Wen-Ning

C. Chủ đề ngoài dự kiến: N/A



D. Điều khoản chung:

- a) Biên bản này được lập thành một (01) bản tiếng Anh và một (01) bản tiếng Việt, và được lưu tại Ban Thư ký Trụ sở chính Công ty.
- b) Bản sao đã ký được gửi đến từng thành viên BKS và BKS.

Tài liệu đính kèm:

- 1) Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên BKS
- 2) Báo cáo Tài chính tháng 06/2018
- 3) Báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 06/2018
- 4) Báo cáo Đánh giá hoạt động kiểm soát của PHS Quý 1 năm 2018
- 5) Việc Từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát – Bà Kuo, Chih-Chia
- 6) Việc Bổ nhiệm tạm thời thành viên mới Ban kiểm soát – Bà Chang, Wen-Ning
- 7) Việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát - Bà Chang, Wen-Ning



Chiu, Hsien-Chih
Thành viên BKS
Chủ tọa Cuộc họp
18/07/2018

**BIÊN BẢN HỌP BKS
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**

Li, San-Rong
Thành viên BKS
18/07/2018

Trần Huỳnh Phương Quyên
Thư ký Cuộc họp
18/07/2018



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

....., ngày ... tháng ... năm



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Chang, Wen-Ning
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 22/02/1988
4. Nơi sinh: Đài Trung
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 310611466 Ngày cấp: 03/02/2015
Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao
6. Quốc tịch: Đài Loan
7. Dân tộc
8. Địa chỉ thường trú: Số 8, Ln. 248, Đường Xueshi, Quận Bắc, TP. Đài Trung, 404, Đài Loan.
9. Số điện thoại: +84 972720564
10. Địa chỉ email: ningshy@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Tài chính
13. Số CP nắm giữ: 0 (không) cổ phần, chiếm 0% (không) vốn điều lệ, trong đó:
 - 13.1 Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có
 - 13.2 Cá nhân sở hữu: Không có
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có



15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Chang, Jung-Chien			Cha
2	Mao, Shu-Fen			Mẹ
3	Chang, Wen-Ying			Chị
4	Chang, Chien-Kai			Anh

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHANG, WEN-NING