

Số: 215/2021/PHS-PL
V/v: công bố thông tin Nghị quyết Hội
đồng quản trị ngày 19/11/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 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 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 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 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị của PHS thông qua:

1. Việc chuyển và thay đổi địa chỉ đăng ký Chi nhánh Tân Bình với Ủy ban Chứng khoán nhà nước; và
2. Việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Sinopac (OBU) và Ngân hàng TNHH Indovina.

(thông tin chi tiết xin tham khảo tài liệu đính kèm).

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/63_0921/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/63_0921/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký;
- Lưu Khối Pháp lý.



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/63_0921/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 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 năm;
- 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 01/63_0921/BB-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 4

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

- Địa chỉ hiện tại: Tầng trệt, Phòng G4.A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng trệt, Tòa nhà Park Legend, 251 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

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.


**Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH**

Albert Kwang-Chin Ting

Số: 03/63_0921/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 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 năm;
- 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 01/63_0921/BB-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Sinopac (OBU), chi tiết như sau:

Hạn mức vay	USD10,000,000 (Mười triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 2: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Indovina – Trung tâm Kinh doanh, chi tiết như sau:

Hạn mức	VND100,000,000,000 (Một trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 3: 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 3;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting