

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

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

Số: 73/2019/PHS-BTKCT
V/v: Công bố việc bổ nhiệm người
nội bộ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

- 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**

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 vào 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 bổ nhiệm người nội bộ, như sau:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Albert Kwang-Chin Ting
- Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc: Bà Phạm Thị Thu Nhân
- Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát: Ông Liew Sep Siang

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông phần 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 kèm theo:

- Nghị quyết số 02 /39_0419/NQ-HDQT ngày 25/04/2019;
- Nghị quyết số 01/10_0219/NQ-BKS ngày 25/04/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.


Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/39_0419/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

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 năm hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/39_0419/BB-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Bầu Ông Albert Kwang – Chin Ting trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:

1. Thành viên được bầu:	Ông Albert Kwang – Chin Ting
Số hộ chiếu:	554043014
Ngày cấp:	19/06/ 2018
Nơi cấp:	Anh Quốc

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nhân trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:

1. Người được bổ nhiệm:	Bà Phạm Thị Thu Nhân
Số CMND	025433640
Ngày cấp:	13/06/2011
Nơi cấp:	TPHCM, Việt Nam



1. Việc tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nhân trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2022) xác nhận hiệu lực hồi tố của những công việc, quyết định do Bà Phạm Thị Thu Nhân nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 06/04/2019 đến ngày ký Quyết định bổ nhiệm
2. Việc tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nhân trở thành Phó Tổng Giám Đốc của Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2022) sẽ có hiệu lực sau khi HĐQT thông qua Nghị quyết và Tổng Giám đốc ký Quyết định.

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, BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting
Albert Kwang-Chin Ting



Số: 01/10_0219/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2019

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 năm hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/10_0219/BB-HĐQT ngày 25/04/2019 của Ban Kiểm soát Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ban kiểm soát thông qua Việc Bầu Ông Liew Sep Siang trở thành Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:

1. Thành viên được bầu:	Ông Liew Sep Siang
Số hộ chiếu:	A37744775
Ngày cấp:	24 April 2016
Nơi cấp:	Malaysia

Điều 2: Ông Liew Sep Siang có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực và bắt buộc thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Công ty ban hành Nghị quyết mới.

Điều 4: 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 04;
- Lưu tại Thư ký BKS.

Thay mặt Ban kiểm soát
Trưởng Ban kiểm soát

Liew Sep Siang