

Số: 74/2019/PHS-BTKCT
V/v: Công bố nội dung được HĐQT thông
qua ngày 25/04/2019

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 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố nội dung đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua vào ngày 25 tháng 04 năm 2019, như sau:

- Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị khoản vay là 1.200.000 đô la Mỹ (Một triệu đô la Mỹ).
- Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Shin Kong. Giá trị khoản vay là 3.000.000 đô la Mỹ (Ba triệu đô la Mỹ).
- Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai. Giá trị khoản vay là 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng).

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 03/39_0419/NQ-HĐQT ngày 25/04/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
TP. HỒ CHÍ MINH
Ông CHEN CHIA KEN

Số: 03/39_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 7

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Hạn mức	USD1,200,000
Thời hạn vay	Một năm kể từ ngày ký

Điều 2: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Shin Kong

Hạn mức	USD3,000,000
Thời hạn vay	Một năm

Điều 3: Nghị quyết 9

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings, Ltd – Chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

Hạn mức	60,000,000,000 VND
Thời hạn vay	Từ 22/05/2019 đến 21/05/2020

Điều 4: 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 04;
- Lưu tại Thư ký HĐQT, BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting