

Số: 134/2018/PHS-BTKCT
V/v: Công bố những thông tin được
HDQT thông qua ngày 22/08/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 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 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều 8.1 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng, PHS trân trọng công bố những nội dung liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường đã được Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) thông qua ngày 22/08/2018, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường là ngày 11/09/2018;
2. Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ bất thường là 14:00 ngày 04/10/2018;

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

1. Nghị quyết HDQT số 02/32_0818/NQ-HDQT ngày 22/08/2018 về những nội dung liên quan đến kỳ họp ĐHCĐ bất thường ngày 04/10/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/32_0818/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)

- 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 01/32_0818/BB-HĐQT ngày 22/08/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 11/09/2018
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu tại cuộc họp
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 04/10/2018

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 nhân:

- Như điều 2;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.



ALBERT KWANG-CHIN TING