

Số: 13/2019/PHS-BTKCT
V/v: *CBTT nội dung HĐQT thông qua ngày
24/01/2019*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 những nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) thông qua tại cuộc họp ngày 24/01/2019 như sau:

1. Việc gia hạn Hợp đồng vay vốn số 02/2016/HDV/PL ngày 30/12/2016. Giá trị khoản vay là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
2. Việc gia hạn Hợp đồng vay số 01/2017/HDV/PL ngày 29/12/2017. Giá trị khoản vay là 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
3. Việc thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2019.
4. Việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

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 tài chính.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 02/36_0119/NQ-HĐQT ngày 24/01/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/36_0119/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**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 01/36_0119/BB-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Phú Lập, chi tiết như sau:

1. Gia hạn thời hạn vay của Hợp đồng vay vốn số 02/2016/HDV/PL ngày 30/12/2016 với số tiền VND30,000,000,000 và Hợp đồng vay số 01/2017/HDV/PL ngày 29/12/2017 với số tiền VND5,000,000,000 và thêm 364 ngày từ ngày 28/12/2018 đến ngày 27/12/2019.

Điều 2: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2019

Điều 3: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

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.

Nội nhân:

- Như điều 4;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

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



ALBERT KWANG-CHIN TING