

Số: 104/2021/PHS-PL
V/v: CBTT về việc thông qua Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**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)**

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 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị với nội dung như sau:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	300,000,000,000VND (Ba trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	01 năm

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng Thấu chi với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chi tiết như sau:

Hạn mức	320,000,000,000VND (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
Kỳ hạn vay	Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 29/12/2021 (cùng ngày với thỏa thuận tiền gửi)

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Mega, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	30,000,000,000VND (Ba mươi tỷ đồng)
---------	-------------------------------------

Thời hạn vay	Một năm
--------------	---------

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Mega, Chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức	9,000,000USD (Chín triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 5: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức thấu chi	100,000,000,000VND (Một trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 6: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	200,000,000,000VND (Hai trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chi tiết như sau:

Hạn mức	100,000,000,000VND (Một trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

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 số 02/59_0521/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021.

Nơi nhận:

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



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/59_0521/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 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 01/59_0521/BB-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tăng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	300,000,000,000VND (Ba trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	01 năm

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng Thấu chi với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chi tiết như sau:

Hạn mức	320,000,000,000VND (Ba trăm hai mươi tỷ đồng)
Kỳ hạn vay	Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 29/12/2021 (cùng ngày với thỏa thuận tiền gửi)

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Mega, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	30,000,000,000VND (Ba mươi tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Mega, Chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:



Hạn mức	9,000,000USD (Chín triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 5: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức thấu chi	100,000,000,000VND (Một trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 6: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	200,000,000,000VND (Hai trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 7: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, chi tiết như sau:

Hạn mức	100,000,000,000VND (Một trăm tỷ đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 8: 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 8;
 - Lưu tại Thư ký HĐQT.



Albert Kwang-Chin Ting

