

Số: 175/2019/PHS-BTKCT
V/v: CBTT những nội dung được Hội
đồng quản trị thông qua ngày
31/10/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**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)**

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, PHS trân trọng công bố những nội dung được Hội đồng quản trị thông qua ngày 31/10/2019, như sau:

1. Thông qua Việc ký kết Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng thương mại Trách Nhiệm Hữu Hạn E.SUN, Chi nhánh Đồng Nai, như sau:
 - Hạn mức : 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ Việt Nam đồng);
 - Thời hạn vay : Một năm từ ngày 27/08/2019.

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 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:

Nghị quyết Số 02/44_0919/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/44_0919/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 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 01/44_0919/BB-HĐQT ngày 31/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc ký kết Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng thương mại Trách Nhiệm Hữu Hạn E.SUN, Chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	VND 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm từ ngày 27/08/2019

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 nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại Ban thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH


Albert Kwang-Chin Ting