

Số: 96/2019/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT những nội dung của cuộc họp  
HDQT liên quan đến việc chi trả cổ tức

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 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”)**

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 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 việc chi trả cổ tức đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 11/06/2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức là ngày 24 tháng 06 năm 2019;
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 22 tháng 07 năm 2019;
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật cho việc chi trả cổ tức.

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:**

- Nghị quyết số 03/40\_0519/NQ-HDQT ngày 11/06/2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Ông CHEN CHIA KEN**

Số: 03/40\_0519/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 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 01/40\_0519/BB-HĐQT ngày 11/06/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 6**

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018, chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018: 24/06/2019
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 22/07/2019
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật cho việc Chi trả cổ tức năm 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 nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Thư ký HĐQT, BTKCT.

