

Số: 129/2021/PHS-PL
V/v: CBTT về việc thông qua Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**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 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố 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 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.400.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

1. Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

Giấy chứng nhận thành lập: 1705717

Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 41.400.000 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46,00%

Số lượng cổ phần đăng ký mua: 23.000.000 cổ phần

Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 64.400.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46,00%



NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Giấy phép thành lập và hoạt động: 41/GPĐC6/KDBH

Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 1.877.529 cổ phần (tại ngày 30/06/2021)

Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 2,09%

Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.050.000 cổ phần

Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 2.927.529 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 2,09%

NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ VŨ

Giấy phép thành lập và hoạt động: 0311063309

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 4.487.100 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 4,99%

Số lượng cổ phần đăng ký mua: 2.390.000 cổ phần

Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 23.900.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.877.100 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 4,91%

NHÀ ĐẦU TƯ 4: NEW BEAM INTERNATIONAL INC

Giấy phép thành lập và hoạt động: 1909904

Địa chỉ: Ground Floor, Coastal Building Wickhams Cay II, P O Box 3169, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 870.000 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 0,97%

Số lượng cổ phần đăng ký mua: 23.560.000 cổ phần

Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 235.600.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 24.430.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 17,45%

2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS cho nhà đầu tư
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, năm 2020 và Báo cáo tài chính Quý I/2021
- Cam kết của nhà đầu tư không phải là công ty mẹ và cả hai không thuộc một công ty mẹ

- Cam kết của nhà đầu tư không nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán khác
 - Và các tài liệu khác theo quy định
3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ.

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 03/60_0621/NQ-HĐQT ngày 30/06/2021.

Nơi nhận:

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



Ông CHEN CHIA KEN



Số: 03/60_0621/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 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 01/60_0621/BB-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 1.400.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

1. Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

Giấy chứng nhận thành lập: 1705717

Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 41.400.000 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46,00%

Số lượng cổ phần đăng ký mua: 23.000.000 cổ phần

Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 64.400.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46,00%

NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Giấy phép thành lập và hoạt động: 41/GPĐC6/KDBH

Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 1.877.529 cổ phần (tại ngày 30/06/2021)

Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 2,09%



Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.050.000 cổ phần
Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng)
Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 2.927.529 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 2,09%

NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ VỮ

Giấy phép thành lập và hoạt động: 0311063309
Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 4.487.100 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 4,99%

Số lượng cổ phần đăng ký mua: 2.390.000 cổ phần
Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 23.900.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ chín trăm triệu đồng)
Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.877.100 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 4,91%

NHÀ ĐẦU TƯ 4: NEW BEAM INTERNATIONAL INC

Giấy phép thành lập và hoạt động: 1909904
Địa chỉ: Ground Floor, Coastal Building Wickhams Cay II, P O Box 3169, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 870.000 cổ phần
Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 0,97%
Số lượng cổ phần đăng ký mua: 23.560.000 cổ phần
Giá mua: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 235.600.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 24.430.000 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 17,45%

2. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 - Bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS cho nhà đầu tư
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, năm 2020 và Báo cáo tài chính Quý I/2021
 - Cam kết của nhà đầu tư không phải là công ty mẹ và cả hai không thuộc một công ty mẹ
 - Cam kết của nhà đầu tư không nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán khác
 - Và các tài liệu khác theo quy định
3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ

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 BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH
Albert Kwang-Chin Ting

