

Số: 42/2022/PHS-PL
V/v: công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị
số 02/65_0122/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**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 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 Hội đồng Quản trị thông qua việc áp dụng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng KGI và Chính sách Quản lý rủi ro năm 2022 (thông tin chi tiết xin tham khảo tài liệu đính kèm).

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 Hội đồng Quản trị số 02/65_0122/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022.

Nơi nhận:

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



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/65_0122/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2019 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/65_0122/BB-HĐQT ngày 27/01/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc áp dụng Hạn mức tín dụng mới với Ngân hàng KGI, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	USD 5.000.000 (Năm triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 2: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Chính sách Quản lý rủi ro năm 2022.

Điều 3: 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 3;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại Ban thư ký Công ty.



Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting