

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 200/2020/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về việc thay đổi Giám đốc
chi nhánh Thanh Xuân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2020

**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: Bà Phạm Thị Thu Nhân

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

PHS trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua Việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân và đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh này tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân của Ông Lê Đình Trọng.
2. Bổ nhiệm mới Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân:
 - Họ tên: Bà Lê Thị Hoài Phương
 - Ngày sinh: 19/07/1984
 - CMND/CCCD số: 017502968 cấp ngày 11/01/2014.
3. Thay đổi Người đại diện của chi nhánh Thanh Xuân từ Ông Lê Đình Trọng sang Bà Lê Thị Hoài Phương đăng ký tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.
4. 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 về vấn đề này.

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:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**T.M. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bà PHẠM THỊ THU NHÀN

Số: 03/52_0720/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2020

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 01/52_0720/BB-HĐQT ngày 09/10/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân và đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh này tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân của Ông Lê Đình Trọng.
2. Bổ nhiệm mới Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân:
 - Họ tên: Bà Lê Thị Hoài Phương
 - Ngày sinh: 19/07/1984
 - CMND/CCCD số: 017502968 cấp ngày 11/01/2014.
3. Thay đổi Người đại diện của chi nhánh Thanh Xuân từ Ông Lê Đình Trọng sang Bà Lê Thị Hoài Phương đăng ký tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.
4. 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 về vấn đề này.

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.



