

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

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

Số: 104/2020/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT về việc thông qua ngày chốt  
danh sách cổ đông để chi trả cổ tức  
bằng tiền mặt năm 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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: 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 điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố về việc thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019: 23/06/2020
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 21/07/2020
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 về việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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:**

- Nghị quyết số 03/49\_0420/NQ-HĐQT ngày 28/05/2020;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



Số: 03/49\_0420/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 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 01/49\_0420/BB-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 8**

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019: 23/06/2020
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 21/07/2020
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 về việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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;
- Lưu tại BTKCT.



Albert Kwang-Chin Ting