

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

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

Số: 140/2020/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về việc thông qua Hợp
đồng hạn mức tín dụng và Hợp đồng
dịch vụ với Công ty cổ phần Quản lý
quỹ Phú Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 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:

PHS trân trọng công bố về việc thông qua các Hợp đồng Hạn mức tín dụng và Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng, như sau:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | 340,000,000,000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi tỷ Việt Nam đồng) |
| Thời hạn vay | 1 năm |

Điều 2: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Yuanta, chi nhánh Offshore Banking, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Hạn mức | USD 5,000,000 (Năm triệu Đô la mỹ) |
| Thời hạn vay | 1 năm |

Điều 3: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--|
| Hạn mức | 45,000,000,000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng) |
| Thời hạn vay | 1 năm từ ngày 26/05/2020 |

Điều 4: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd, Chi Nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--------------------|
| Hạn mức | 60,000,000,000 VNĐ |
| Thời hạn vay | 01 năm |

Điều 5: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd, Chi Nhánh Hong Kong, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | + USD 4,500,000 vay ngắn hạn + USD 3,000,000 Thư tín dụng dự phòng |
| Thời hạn vay | 01 năm |

Điều 6: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng. Hội đồng Quản trị 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 Hợp đồng 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 02/50_0520/NQ-HDQT ngày 17/07/2020;
- Nghị quyết số 03/50_0520/NQ-HDQT ngày 17/07/2020;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



Số: 02/50_0520/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 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 01/50_0520/BB-HĐQT ngày 17/07/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng Hạn mức tín dụng với Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | VND 340,000,000,000 (Ba trăm bốn mươi tỷ Việt Nam đồng) |
| Thời hạn vay | 1 năm |

Điều 2: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Yuanta, chi nhánh Offshore Banking, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Hạn mức | USD 5,000,000 (Năm triệu Đô la mỹ) |
| Thời hạn vay | 1 năm |

Điều 3: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--|
| Hạn mức | VND 45,000,000,000 (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng) |
| Thời hạn vay | 1 năm từ ngày 26/05/2020 |



Điều 4: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd, Chi Nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|--------------------|
| Hạn mức | 60,000,000,000 VND |
| Thời hạn vay | 01 năm |

Điều 5: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Gia hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd, Chi Nhánh Hong Kong, chi tiết như sau:

| | |
|--------------|---|
| Hạn mức | + USD 4,500,000 vay ngắn hạn + USD 3,000,000 Thư tín dụng dự phòng |
| Thời hạn vay | 01 năm |



Điều 6: 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 6;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting
Albert Kwang-Chin Ting

Số: 03/50_0520/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 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 01/50_0520/BB-HĐQT ngày 17/07/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng.

Hội đồng Quản trị 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 Hợp đồng 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.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting