

Số: 02/56\_0221/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 02 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/56\_0221/BB-HĐQT ngày 23/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 1**

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ("Đại hội"), chi tiết như sau:


- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2021
- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 13/04/2021.

**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  
Albert Kwang-Chim Ting