

Số: 91/2021/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về việc thông qua thù lao
dành cho thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**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 Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố về việc thông qua thù lao dành cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 13/04/2021 đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ là 1.920.000.000 VND. Thù lao của mỗi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ là 240.000.000 VND trả một lần theo năm.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến việc Chi trả thù lao 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/58_0421/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 03/58_0421/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 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 năm;
- 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 01/58_0421/BB-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua Thủ lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, chi tiết như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 13/04/2021 đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt thủ lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ là 1.920.000.000 VND. Thủ lao của mỗi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 sẽ là 240.000.000 VND trả một lần theo năm.
2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến việc Chi trả thủ lao 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.


Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH
Albert Kwang-Chin Ting