

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

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

Số: 128/2021/PHS-PL

V/v: CBTT về việc thông qua Nghị
quyết của Hội đồng Quản trị

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị với nội dung như sau:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ Việt Nam đồng)
Ngày đáo hạn của hạn mức	Ngày 02 tháng 04 năm 2022

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)
Ngày đáo hạn của hạn mức	Ngày 02 tháng 04 năm 2022

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	12 tháng

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Cathay United, Chi Nhánh Chu Lai, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

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 02/60_0621/NQ-HDQT ngày 30/06/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký;
- Lưu Khối Pháp lý.

**Ông CHEN CHIA KEN**

Số: 02/60_0621/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 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 01/60_0621/BB-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ Việt Nam đồng)
Ngày đáo hạn của hạn mức	Ngày 02 tháng 04 năm 2022

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)
Ngày đáo hạn của hạn mức	Ngày 02 tháng 04 năm 2022

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	12 tháng

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Cathay United, Chi Nhánh Chu Lai, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 5: 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 nhân:

- Như điều 5;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH



Albert Kwang-Chin Ting