

Số/No.: 325/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, 26 October 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi/ To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange;*
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HÙNG (“PHS”)**
Name of organization: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (“PHS”)

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/Stock code/Broker code: PHS/022
- Địa chỉ/Address: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472
- E-mail: cbtt_phs@phs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:
According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the resolutions of the Board of Directors as follows:

i. Hội đồng Quản trị thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ.

The Board of Directors passed the investment in fund certificate and authorized to General Director make decisions in the fund certificate trading activities.

ii. Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại EnTie – chi nhánh Offshore, Ngân Hàng Union Bank of Taiwan; Ngân hàng Hợp Tác Đài Loan – chi nhánh Offshore.

The Board of Directors passed the new pre-settlement risk line with Cathay United Bank – Ho Chi Minh City branch; The renewing credit line with EnTie Commercial Bank -

Offshore Banking Unit, Union Bank of Taiwan, Taiwan Cooperative Bank - Offshore Banking Unit.

(Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm)
(Further information, please find the attachment)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 26 October 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and Investor relation.

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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 03/81_0723/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.
Resolution No. 03/81_0723/NQ-HĐQT dated 26 October 2023.
2. Nghị quyết số 04/81_0723/NQ-HĐQT ngày 26/10/2023.
Resolution No. 04/81_0723/NQ-HĐQT dated 26 October 2023.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ^{nh}
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Người đại diện theo pháp luật thứ hai kiêm
Tổng Giám đốc
The second legal representative cum
General Director

Số: 03/81_0723/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (NHIỆM KỲ 2022 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/81_0723/BB-HĐQT ngày 26/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ.

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 Công ty;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
QUẢN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH



Albert Kwang-Chín Ting

Số: 04/81_0723/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2022 – 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/81_0723/BB-HĐQT ngày 26/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức giao dịch tài chính	2.000.000 USD (Hai triệu đô la Mỹ)
Thời hạn hiệu lực của hạn mức	Từ ngày 25 tháng 09 năm 2023 đến ngày 24 tháng 09 năm 2024

Điều 2: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại EnTie – chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức	9.000.000 USD (Chín triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 3: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Union Bank of Taiwan, chi tiết như sau:

Hạn mức	5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm nhưng không vượt quá ngày 14 tháng 06 năm 2024

Điều 4: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Hợp Tác Đài Loan – chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức	10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	364 ngày từ ngày 04 tháng 08 năm 2023 kí đến ngày 04 tháng 08 năm 2024



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 nhận:

- Như điều 5;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



**Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH**

Albert Kwang-Chin Ting

