

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

Số: 68/2016/PHS-BTKCT
V/v đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ
số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Mã chứng khoán: **PHS**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 5413 5479

Fax: (08) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Điện thoại: (08) 5413 5479

Fax: (08) 5413 5472

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/04/2016 Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Công ty) có công bố thông tin Biên bản họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2016 và Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông. Do Nghị quyết cần bổ sung chi tiết ngày hiệu lực bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, vì vậy Công ty trân trọng công bố Nghị quyết đã bổ sung như sau:

STT	Nghị Quyết cũ	Nghị Quyết đã bổ sung
1	A. NGHE BÁO CÁO Đại hội ghi nhận Đơn từ nhiệm của: - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Ho Feng Tao - Trưởng Ban Kiểm soát: Nguyễn Hùng Mạnh	A. NGHE BÁO CÁO Đại hội ghi nhận Đơn từ nhiệm của: - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Ho Feng Tao có hiệu lực từ ngày 31/03/2016 - Trưởng Ban Kiểm soát: Nguyễn Hùng Mạnh có hiệu lực từ ngày 07/04/2016
2	NGHỊ QUYẾT 12- THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM NGUYỄN ĐOAN HÙNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	NGHỊ QUYẾT 12- THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM NGUYỄN ĐOAN HÙNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

<p>Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Hùng, số CMND 011259710 cấp ngày 15/05/2007 tại Công An TP. Hà Nội, là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.</p>	<p>Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Hùng, số CMND 011259710 cấp ngày 15/05/2007 tại Công An TP. Hà Nội, là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2019 theo nội dung tờ trình đính kèm. Theo đó, việc bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 07/04/2016</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hiệu lực được bổ sung vào Nghị quyết là ngày đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016. Các nội dung khác không có gì thay đổi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2016 tại đường dẫn <http://www.phs.vn/phsDocumentDetail?docId=1390> của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2016;

Người được ủy quyền công bố thông tin



CHEN CHIA KEN