

Số/No.: 247/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2023  
Ho Chi Minh City, August 30, 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/21<sup>st</sup> 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:*

- Nghị quyết số 02/80\_0623/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/78\_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023, thông qua điều kiện chào bán Chứng quyền có bảo đảm lần ba của Chứng quyền có bảo đảm tên HPG.03.PHS.C.EU.Cash, STB.02.PHS.C.EU.Cash và VRE.01.PHS.C.EU.Cash;  
*The Resolution No. 02/80\_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023, the Board of Directors passed the amending of the BOD resolution No.04/78\_0423/NQ-HĐQT dated May 31, 2023, passed the third offering condition of covered warrant named Warrant HPG.03.PHS.C.EU.Cash, STB.02.PHS.C.EU.Cash and VRE.01.PHS.C.EU.Cash;*
- Nghị quyết số 03/80\_0623/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng.  
*The Resolution No. 03/80\_0623/NQ-HĐQT 02/80\_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023, the Board of Directors passed the consulting contract with Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.*
- Nghị quyết số 04/80\_0623/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng, gia hạn hạn mức tín dụng và tăng hạn mức tín dụng đối với ngân hàng, cụ thể như sau:

*The Resolution No. 04/80\_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023, the Board of Directors passed the credit line, renewing credit and increasing credit line with banks, as follows:*

- Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH CTBC; Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn; Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng;

*The Board of Directors passed the credit line with CTBC Bank Co., Ltd; Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam – Saigon South branch; Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank.*

- Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai; Ngân Hàng First Commercial Bank – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng First Commercial Bank – chi nhánh Offshore; Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon, chi nhánh Offshore; Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh; Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega – OBU;

*The Board of Directors passed the renewing credit line with E.Sun Commercial Bank – Dong Nai branch; First Commercial Bank – Ho Chi Minh City branch; First Commercial Bank – Offshore Banking Unit; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Offshore Banking branch; Mega International Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City branch; Mega International Commercial Bank – OBU.*

- Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở.

*The Board of Directors passed the renewing and increasing credit line with Saigon Bank Industry and Trade - Head Office.*

(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 30 tháng 8 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 August 30, 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 02/80\_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023;  
*Resolution No. 02/80\_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023;*
2. Nghị quyết số 03/80\_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023.  
*Resolution No. 03/80\_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023.*
3. Nghị quyết số 04/80\_0623/NQ-HĐQT ngày 30/08/2023.  
*Resolution No. 04/80\_0623/NQ-HĐQT dated August 30, 2023.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**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: 02/80\_0623/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 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 01/80\_0623/BB-HĐQT ngày 30/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

#### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/78\_0423/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023, chi tiết như sau:

Hội đồng Quản trị thông qua điều kiện chào bán Chứng quyền có bảo đảm lần ba, chi tiết như sau:

1. Điều kiện chào bán của Chứng quyền có bảo đảm tên HPG.03.PHS.C.EU.Cash như sau

Tên chứng quyền	Chứng quyền HPG.03.PHS.C.EU.Cash
Tên (mã) chứng khoán cơ sở	HPG
Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Loại chứng quyền (mua/bán)	Mua
Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ)	Châu Âu
Phương thức thanh toán thực hiện quyền	Thanh toán tiền
Thời hạn	10 tháng
Ngày phát hành dự kiến	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán Chứng quyền có bảo đảm
Thời gian dự kiến đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm	Trong vòng 05 ngày làm việc
Tỷ lệ chuyển đổi	2:1 (02 chứng quyền đổi 01 cổ phiếu)
Giá thực hiện dự kiến	Trong biên độ +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến	50% giá trị chứng quyền được phép chào bán
Giá chào bán dự kiến	Trong khoảng giá từ 1.000 (một nghìn) đồng/chứng quyền đến 5.000 (năm nghìn) đồng/chứng quyền



Tổng số lượng chào bán	4.000.000 (bốn triệu) chứng quyền
Tổng giá trị chào bán dự kiến	Từ 4.000.000.000 (bốn tỷ) đồng đến 20.000.000.000 (hai mươi tỷ) đồng
Ngày niêm yết dự kiến	Từ ngày 01/09/2023 – 30/11/2023

2. Điều kiện chào bán của Chứng quyền có bảo đảm tên STB.02.PHS.C.EU.Cash như sau

<b>Tên chứng quyền</b>	<b>Chứng quyền STB.02.PHS.C.EU.Cash</b>
Tên (mã) chứng khoán cơ sở	STB
Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Loại chứng quyền (mua/bán)	Mua
Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ)	Châu Âu
Phương thức thanh toán thực hiện quyền	Thanh toán tiền
Thời hạn	10 tháng
Ngày phát hành dự kiến	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán Chứng quyền có bảo đảm
Thời gian dự kiến đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm	Trong vòng 05 ngày làm việc
Tỷ lệ chuyển đổi	3:1 (03 chứng quyền đổi 01 cổ phiếu)
Giá thực hiện dự kiến	Trong biên độ +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến	50% giá trị chứng quyền được phép chào bán
Giá chào bán dự kiến	Trong khoảng giá từ 1.000 (một nghìn) đồng/chứng quyền đến 5.000 (năm nghìn) đồng/chứng quyền
Tổng số lượng chào bán	5.000.000 (năm triệu) chứng quyền
Tổng giá trị chào bán dự kiến	Từ 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng đến 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng
Ngày niêm yết dự kiến	Từ ngày 01/09/2023 – 30/11/2023

3. Điều kiện chào bán của Chứng quyền có bảo đảm tên VRE.01.PHS.C.EU.Cash như sau

<b>Tên chứng quyền</b>	<b>Chứng quyền VRE.01.PHS.C.EU.Cash</b>
Tên (mã) chứng khoán cơ sở	VRE
Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở	Công ty Cổ phần Vincom Retail
Loại chứng quyền (mua/bán)	Mua
Kiểu chứng quyền (châu Âu/Mỹ)	Châu Âu
Phương thức thanh toán thực hiện quyền	Thanh toán tiền
Thời hạn	10 tháng
Ngày phát hành dự kiến	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán Chứng quyền có bảo đảm

Thời gian dự kiến đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm	Trong vòng 05 ngày làm việc
Tỷ lệ chuyển đổi	3:1 (03 chứng quyền đổi 01 cổ phiếu)
Giá thực hiện dự kiến	Trong biên độ +/-20% so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày thông báo phát hành
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán dự kiến	50% giá trị chứng quyền được phép chào bán
Giá chào bán dự kiến	Trong khoảng giá từ 1.000 (một nghìn) đồng/chứng quyền đến 5.000 (năm nghìn) đồng/chứng quyền
Tổng số lượng chào bán	5.000.000 (năm triệu) chứng quyền
Tổng giá trị chào bán dự kiến	Từ 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng đến 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng
Ngày niêm yết dự kiến	Từ ngày 01/09/2023 – 30/11/2023

4. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các việc liên quan đến việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm.

## 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.



Albert Kwang-Chin Ting



Số: 03/80\_0623/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 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 01/80\_0623/BB-HĐQT ngày 30/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 4**

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật về Hợp đồng 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 Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



Albert Kwang-Chin Ting

Số: 04/80\_0623/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 08 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 01/80\_0623/BB-HĐQT ngày 30/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

#### QUYẾT NGHỊ:

##### Điều 1: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH CTBC, chi tiết như sau:

Hạn mức	10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

##### Điều 2: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun, chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

<b>1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn</b>	
Hạn mức	45.000.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Từ ngày chấp thuận đến ngày 08 tháng 08 năm 2024
<b>2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán</b>	
Hạn mức	1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ)
Ngày hết hạn	Từ ngày chấp thuận đến ngày 08 tháng 08 năm 2024

##### Điều 3: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng First Commercial Bank – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	1.500.000 USD (Một triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm



**Điều 4: Nghị quyết 8**

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

Hạn mức	<b>5.000.000 USD</b> (Năm triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Từ ngày kí đến ngày 26 tháng 06 năm 2024

**Điều 5: Nghị quyết 9**

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

Hạn mức	<b>5.000.000 USD</b> (Năm triệu đô la Mỹ)
Ngày đáo hạn	Ngày 27 tháng 05 năm 2024

**Điều 6: Nghị quyết 10**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega, Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>60.000.000.000 VND</b> (Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 7: Nghị quyết 11**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Quốc tế Mega – OBU, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>12.000.000 USD</b> (Mười hai triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 8: Nghị quyết 12**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương – Hội sở, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>150.000.000.000 VND</b> (Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 9: Nghị quyết 13**

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>500.000.000.000 VND</b> (Năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm



**Điều 10: Nghị quyết 14**

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi tiết như sau:

Hạn mức	Lên đến 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 11: 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 11;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.

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



*[Handwritten signature]*

**Albert Kwang-Chin Ting**

