

Số/No.: 92/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, 17 April 2024

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 HƯNG (“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 việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới thành viên ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses dismissal and new appointment of Member of Inspection Committee according to Resolution of Annual General Meeting of Shareholders in 2024, as follows:

i. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Kuo, Ping-Min
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của bà Ms. Kuo, Ping-Min vào ngày 01/03/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

Dismissal of members of Inspection Committee:

- Ms. Kuo, Ping-Min*
- Resigned position: Member of Inspection Committee*
- Reason: According the resignation letter as a member of the Inspection Committee of Ms. Kuo, Ping-Min on March 01, 2024*
- Effective date: 17/04/2024*

ii. **Bổ nhiệm mới thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Wang, Gwan-Fang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

New appointment of member of Inspection Committee:

- *Ms. Wang, Gwan-Fang*
- *Former position in the organization: None*
- *Appointed position: Member of Inspection Committee*
- *Term: 2024-2025*
- *Effective date: 17/04/2024*

(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 17 tháng 4 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.
This information was published on PHS's website on 17 April 2024 in the link at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Information Disclosure.

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2024;
Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 17 April 2024;.*
2. *Bản cung cấp thông tin của cá nhân nêu trên.
Curriculum Vitae of individual stated above*

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
Tổng Giám đốc
General Director

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“**Đại hội**”) diễn ra lúc 14h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024 tại Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hợp pháp, hợp lệ.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“**PHS**”) theo danh sách chốt vào ngày 20 tháng 03 năm 2024.
- Vào lúc 14h00 giờ ngày 17/04/2024, số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền cho người khác tham dự là 21 cổ đông, đại diện cho 147.352.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,2288 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua các Nghị quyết của Đại hội như sau:

NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.



NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2024 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG NĂM 2024

Đại hội nhất trí thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2024 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 7. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2024

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA KẾ HOẠCH XỬ LÝ NỢ KHÓ ĐÒI

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch xử lý nợ khó đòi theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 9. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP VÀ TIẾN HÀNH THỦ TỤC CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 10. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đại hội nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

STT	Tên Nhà đầu tư	Giấy giấy CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Phu Hung Far East Holding Corporation	CA5901	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	69.004.600	23.000.000	46%
2	New Beam International INC	CB5917	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	26.176.745	15.500.000	20,84%
3	Dong Bang Development Limited	CB3748	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	7.290.486	1.800.000	4,55%
4	Cat Tinh Development Limited	CD2863	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	258.177	9.700.000	4,98%
Tổng cộng						50.000.000	

NGHỊ QUYẾT 11. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 12. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BÀ KUO, PING MIN VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Bà Kuo, Ping Min và thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2025 cụ thể như sau:

- Họ và tên: Bà Wang, Gwan - Fang
- Ngày sinh: 09/10/1985
- Hộ chiếu: 360456624
- Ngày cấp: 06/05/2022
- Nơi cấp: Đài Loan



NGHỊ QUYẾT 13. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Đại hội nhất trí thông qua việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức của công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 14. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHEN CHIA KEN

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pasport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PHS	WANG, GWAN- FANG		Thành viên Ban Kiểm soát	-	Hộ chiếu				-	-	-	-	-	Bổ nhiệm	-
1.01	-	WANG, PAI-FU	-	-	Ba	Hộ chiếu				-	-	-	-	-	-	-
1.02	-	YEH, MEI-YU	-	-	Mẹ	Hộ chiếu				-	-	-	-	-	-	-

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



WANG, GWAN-FANG