

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN PHÚ HƯNG
PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 37/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, 28 February 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 ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the record date and the meeting date of Annual General Meeting of Shareholders in 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 20 tháng 3 năm 2024

The record date to finalize the list of shareholders attending the Meeting: 20 March 2024

- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội
Meeting method: voting at the Meeting
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2024
Meeting date: 02:00 P.M on 17 April 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 28 tháng 02 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, mục Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 28 February 2024 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and section 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:

*Nghị quyết số 02/84_0224/NQ-HĐQT ngày
28 tháng 02 năm 2024
Resolution No. 02/84_0224/NQ-HĐQT
dated 28 February 2024*

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: 02/84_0224/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

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 01/84_0224/BB-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 20/03/2024.
- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 17/04/2024.

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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Albert Kwang-Chin Ting