

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.: 315/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 28 November 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/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 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 resolution of the Board of Directors as follows:*

Nghị quyết số 03/89\_0724/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

*The Resolution No. 03/89\_0724/NQ-HĐQT dated 28 November 2024, the Board of Directors passed the contents as follows:*

- Đóng cửa Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, số 127 Lò Đúc, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;  
*Closing Hanoi branch, address: Floor 5, Vinafor Building, 127 Lo Duc Street, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi;*
- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ông Nguyễn Tiến Cường.  
*Dismiss the title as Director of Hanoi branch of Mr. Nguyen Tien Cuong.*

(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 11 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

*This information was published on PHS's website on 28 November 2024 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:**

- Nghị quyết số 03/89\_0724/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024.  
*Resolution No. 03/89\_0724/NQ-HĐQT dated 28 November 2024.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC** *dk*  
**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**

Ref. No.: 03/89\_0724/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, November 28<sup>th</sup>, 2024

## **RESOLUTION**

### **BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (TERM 2022 – 2025)**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the current Charter of Phu Hung Securities Corporation;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/89\_0724/BB-HĐQT dated November 28<sup>th</sup>, 2024 of Board of Directors of the Company;

#### **RESOLVE:**

#### **Article 1: Resolution 4**

The Board of Directors passed closing Hanoi branch and dismissing the title as Director of Hanoi branch, main details as below:

1. Closing Hanoi branch, address: Floor 5, Vinafor Building, 127 Lo Duc Street, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi.
2. Dismiss the title as Director of Hanoi branch of Mr. Nguyen Tien Cuong.

The Board of Directors authorized for General Director to implement and sign all documents related to the necessary procedures accordance with law about this issue.

#### **Article 2: Organization and implementation**

Board of Directors, Inspection Committee, General Director and all the employees of Phu Hung Securities Corporation are responsible for implementing this Resolution from the signing date.

#### Received:

- As above Article 2;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat.

**For and on behalf of B.O.D.**  
**Chairman**



**Albert Kwang-Chin Ting**