

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.: 144/2024/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 30, 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 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 04/86\_0424/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua việc:
  - Gia hạn hạn mức tín dụng và tăng hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Gia hạn hạn mức tín dụng và cấp hạn mức rủi ro trước thanh toán mới với Ngân hàng Thương mại TNHH E.Sun – chi nhánh Đồng Nai;
  - Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán mới với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
  - Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;



- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Hua Nan – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa – chi nhánh HSI-Sung;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương Mại TNHH E.Sun – chi nhánh Offshore;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Offshore;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega – OBU;
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Hong Kong.

*The Resolution No. 04/86\_0424/NQ-HĐQT dated May 30, 2024, the Board of Directors passed:*

- *The renewing credit line and increasing pre-settlement risk line with Cathay United Bank – Ho Chi Minh City branch;*
- *The renewing credit line and applying new pre-settlement risk line with E.Sun Commercial Bank – Dong Nai branch;*
- *The renewing credit line and pre-settlement risk line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., – HCMC branch;*
- *The renewing credit line with Mega International Commercial Bank Co., Ltd., – HCMC branch;*
- *The renewing credit line with Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., – Dong Nai branch;*
- *The renewing credit line with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – branch 4 HCMC;*
- *The renewing credit line with Huanan Commercial Bank Ltd., – Ho Chi Minh City branch;*
- *The renewing credit line with Chang Hwa Bank – HSI-Sung branch;*
- *The renewing credit line with E.Sun Commercial Bank – Offshore Banking Unit;*
- *The renewing credit line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., – Offshore Banking branch;*
- *The renewing credit line with Mega International Commercial Bank – Offshore Banking branch;*
- *The renewing credit line with Shanghai Commercial and Savings Bank – Hong Kong branch.*

ii. Nghị quyết số 05/86\_0424/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 25/06/2024;
- Ngày thực hiện việc chi trả: 23/07/2024;

*The Resolution No. 05/86\_0424/NQ-HĐQT dated May 30, 2024, the Board of Directors passed the date to finalize the list of shareholders to pay cash dividend in 2023:*

- *The Record Date to finalize the list of shareholders to pay cash dividend will be June 25th, 2024;*
- *The payment date will be July 23rd, 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 30 tháng 5 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 May 30, 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 04/86\_0424/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2024;

*The Resolution No. 04/86\_0424/NQ-HĐQT dated May 30, 2024.*

Nghị quyết số 05/86\_0424/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2024;

*The Resolution No. 05/86\_0424/NQ-HĐQT dated May 30, 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**  
**Tổng Giám đốc**

Số: 04/86\_0424/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 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 01/86\_0424/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 5**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và tăng hạn mức rủi ro trước thanh toán với Ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

<b>1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn</b>	
Hạn mức	<b>120.000.000.000 VND</b> (Một trăm hai mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm
<b>2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán</b>	
Hạn mức giao dịch tài chính	<b>5.000.000 USD</b> (Năm triệu đô la Mỹ)
Thời hạn hiệu lực của hạn mức	Một năm

**Điều 2: Nghị quyết 6**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và cấp hạn mức rủi ro trước thanh toán mới 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	<b>45.000.000.000 VND</b> (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm
<b>2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán</b>	
Hạn mức	<b>1.000.000 USD</b> (Một triệu đô la Mỹ)
Thời hạn của hạn mức	Một năm



**Điều 3: Nghị quyết 7**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán mới với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

<b>1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn</b>	
Hạn mức	<b>23.000.000.000 VND</b> (Hai mươi ba tỷ Việt Nam đồng)
Kỳ hạn	Một năm
<b>2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán</b>	
Hạn mức	<b>5.500.000 USD</b> (Năm triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ)
Ngày hết hạn	Một năm

**Điều 4: Nghị quyết 8**

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 5: Nghị quyết 9**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>35.000.000.000 VND</b> (Ba mươi lăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 6: Nghị quyết 10**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức thấu chi	<b>200.000.000.000 VND</b> (Hai trăm 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 Hua Nan – 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 8: Nghị quyết 12**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Chang Hwa – chi nhánh HSI-Sung, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>10.000.000 USD</b> (Mười triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 9: Nghị quyết 13**

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

Hạn mức	<b>8.000.000 USD</b> (Tám triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 10: Nghị quyết 14**

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)
Thời hạn vay	Một năm

**Điều 11: Nghị quyết 15**

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 12: Nghị quyết 16**

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Hong Kong, chi tiết như sau:

Hạn mức	<b>10.000.000 USD</b> (Mười triệu đô la Mỹ)
Kỳ hạn	Một năm

**Điều 13: 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 13;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



**Thay mặt Hội đồng Quản trị**

**CHỦ TỊCH**

**Albert Kwang-Chin Ting**

Số: 05/86\_0424/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 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 01/86\_0424/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 17**

Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, chi tiết như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 25/06/2024;
- Ngày thực hiện việc chi trả: 23/07/2024;
- 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 việc Chi trả cổ tức 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 nhân:

- Như điều 2;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.

**Thay mặt Hội đồng Quản trị**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Albert Kwang-Chin Ting**