

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOẢN 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.: ~~308~~/2025/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, 23 December 2025

**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 KHOẢN 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 mới: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh)
New Address: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City (Old Address: 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 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, PHIS sincerely discloses the Resolutions of the Board of Directors as follows:

- i. Nghị quyết số 02/100_1025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025, Hội đồng quản trị thông qua:
Resolution No. 02/100_1025/NQ-HĐQT dated 23 December 2025, the Board of Directors passed:

- a. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
The business plan 2026;
 - b. Ngân sách của công ty năm 2026.
The budget of company for in 2026.
- ii. Nghị quyết số 03/100_1025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng SinoPac – OBU.
Resolution No. 03/100_1025/NQ-HĐQT dated 23 December 2025, the Board of Directors passed the renewing credit line with Bank SinoPac – OBU.

(Chi tiết 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 23 tháng 12 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

This information was published on PIIS's website on 23 December 2025 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PIIS, 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:

Attached Document:

- Nghị quyết số 02/100_1025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025.
Resolution No. 02/100_1025/NQ-HĐQT dated 23 December 2025.
- Nghị quyết số 03/100_1025/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025.
Resolution No. 03/100_1025/NQ-HĐQT dated 23 December 2025.

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: 02/100_1025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2025 – 2028)**

- 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 01/100_1025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua ngân sách của công ty năm 2026, chi tiết như sau:

Dựa trên thị phần dự kiến 0,81% của giá trị khớp lệnh ước tính hàng ngày là 35.487 tỷ đồng, Hội đồng quản trị phê duyệt ngân sách của công ty năm 2026 như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế là 176.176.168.396 đồng.
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế là 140.311.509.048 đồng.

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua chính sách quản lý rủi ro năm 2026.

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua điều chỉnh và bổ sung quy định nội bộ về Phòng Chống Rửa Tiền.

Điều 5: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026.

Điều 6: 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 6;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting

Số: 03/100_1025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2025 – 2028)

- 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 01/100_1025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng SinoPac – OBU, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	01 năm

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

Albert Kwang-Chin Ting