

**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: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City (Old Address: 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, 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**



Ref. No.: 02/100\_1025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, December 23<sup>rd</sup>, 2025

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**  
**(TERM 2025 – 2028)**

- 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. 01/100\_1025/BB-HĐQT dated December 23<sup>rd</sup>, 2025 of Board of Directors of the Company;

**RESOLVE:**

**Article 1: Resolution 1**

The Board of Directors passed the business plan 2026.

**Article 2: Resolution 2**

The Board of Directors passed the budget of company in 2026, main details as below:

Based on the expected 0.81% market share of the estimated daily trading value is VND 35,487 billion, the Board of Directors approve the Budget of Company in 2026 as follow:

1. The accounting profit before tax to be VND 176,176,168,396.
2. The accounting profit after tax to be VND 140,311,509,048.

**Article 3: Resolution 3**

The Board of Directors passed the risk management policy 2026.

**Article 4: Resolution 4**

The Board of Directors passed the adjustments and additions of internal regulations on Anti-Money Laundering.

**Article 5: Resolution 5**

The Board of Directors passed the internal audit plan for the year 2026.

**Article 6: 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 6;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat.



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

**Chairman**

**Albert Kwang-Chin Ting**

Ref. No.: 03/100\_1025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, December 23<sup>rd</sup>, 2025

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**  
**(TERM 2025 – 2028)**

- 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. 01/100\_1025/BB-HĐQT dated December 23<sup>rd</sup>, 2025 of Board of Directors of the Company;

**RESOLVE:**

**Article 1: Resolution 6**

The Board of Directors passed the renewing credit line with Bank SinoPac – OBU, main details as below:

Credit facility	<b>USD 10,000,000</b> (Ten million US dollars)
Facility period	One year

**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**