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.*: ...452./2026/PHS-PL	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026* *Ho Chi Minh City, November 17, 2026*

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*;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh 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 Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, 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 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
   According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses on Notice of written shareholder consultation and the documents for written shareholder consultation.

   (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 17/11/2026 tại đường dẫn: https://www.phs.vn, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
   This information was published on PHS's website on November 17, 2026 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:
Attached Document:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- *Notice of written shareholder consultation and the documents for written shareholder consultation.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
P. TÂN MỸ - T.P HỒ CHÍ MINH

Ông/ *Mr.* CHEN CHIA KEN
Tổng Giám đốc
General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2026/TB-HĐQT-PHS	TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ("Công ty") trân trọng thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến

Các Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 13/11/2026.

2. Nội dung lấy ý kiến

- Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: https://www.phs.vn phần về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

3. Thời gian và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

- Phiếu lấy ý kiến phải được Công ty nhận chậm nhất 15 giờ 00 ngày 04/12/2026. Thời điểm nhận được xác định theo thời điểm Công ty ký nhận thư bảo đảm hoặc thời điểm ghi tại Biên bản giao nhận Phiếu lấy ý kiến (trường hợp nộp trực tiếp tại Công ty).
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn trên là Phiếu không hợp lệ.
- Phương thức phản hồi ý kiến của Cổ đông: Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua bưu điện tới địa chỉ:

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng**
- Địa chỉ: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận: Bà Nguyễn Thị Bích Diệu – Ban Thư ký Công ty.

- Thời gian dự kiến tổng hợp ý kiến và kiểm phiếu: Sau 15 giờ ngày 04/12/2026.

Kính đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến và gửi lại Công ty theo thời hạn quy định. Công ty sẽ tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp kết quả lấy ý kiến bằng văn bản và thông báo kết quả đến Quý Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: BTKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
P. TÂN MỸ - T.P HỒ CHÍ MINH

ALBERT KWANG-CHIN TING

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***

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 17 month 11 year 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINION FORM

Kính gửi/*To*: Quý Cổ đông/ *Shareholder:*

Mã số cổ đông/*Shareholder code:* .....

Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương
Personal identification No./ID card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.: .....

Ngày cấp/ *Date of issue:* .....

Nơi cấp/ *Place of issue:* .....

Quốc tịch/*Nationality:* .....

Địa chỉ liên lạc (đối với cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện của cổ đông là tổ chức) hoặc địa chỉ trụ sở chính (đối với cổ đông tổ chức):
Contact address (for individual shareholder or representative of institutional shareholder) or head office address (for institutional shareholder): .....

Số lượng cổ phần sở hữu/ *Number of shares owned:* .....

Số phiếu biểu quyết/ *Numbers of votes:* .....

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ *COMPANY'S INFORMATION*

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Name of Company: ***PHU HUNG SECURITIES CORPORATION***

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office address: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Mã số doanh nghiệp: Số 0313642887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/01/2016, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 01/10/2026.

Enterprise Registration Certificate No.: 0313642887 *issued for the first time on January 20, 2016 by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, and amended for the 17th time on October 1, 2026 by the Ho Chi Minh City Department of Finance.*

Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2016.

Establishment and operation license No. 122/GP-UBCK issued by State Securities Committee on January 20th, 2016.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ *PURPOSE OF COLLECTING OPINIONS:*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

The Board of Directors of Phu Hung Securities Corporation respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for passing the following issues:

- Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT.

  To pass the provision of clearing, settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism, according to the Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT

  To pass the amendment of the Charter according to the Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT.

- Dự thảo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông và các tài liệu đính kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: https://www.phs.vn phần về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

  Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Documents attached to the shareholders' written opinion form are disclosed on the Company's website at https://www.phs.vn, tap About PHS, section Shareholder Relations.

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN/ *VOTING ISSUE*

Vấn đề 1: Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT.

Issue 1: To pass the provision of clearing, settlement services for securities transactions under the Central Counterparty (CCP) mechanism, according to the Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT.

Ý kiến biểu quyết/ *Opinion:*

☐ Tán thành/ *Agree* ☐ Không tán thành/ *Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No comment*

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT

Issue 2: To pass the amendment of the Charter according to the Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT.

Ý kiến biểu quyết/ *Opinion:*

☐ Tán thành/ *Agree* ☐ Không tán thành/ *Disagree* ☐ Không có ý kiến/ *No comment*

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/ *METHOD OF VOTING*

1. Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu **(X)** hoặc **(✓)** vào 01 trong 03 ô sau: **Tán thành**, hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** tại vấn đề lấy ý kiến. Trong trường hợp cổ đông đánh dấu từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến, phần biểu quyết tại vấn đề tương ứng đó sẽ không hợp lệ.

   The Shareholder *records the opinion by marking **(X)** or **(✓)** in one of three boxes only: **Agree** or **Disagree** or **No comment** for each issue. In case, shareholder marks 02 or more boxes on the same issue for collecting opinion, the vote for such issue shall be invalid.*

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu lấy ý kiến gửi lại cho Công ty không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và dấu (nếu có) (đối với cổ đông là tổ chức); (ii) phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu; (iii) Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (iv) Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung Phiếu lấy ý kiến.

   The Opinion Form shall be deemed invalid in one of the following cases: (i) The Opinion Form returned to the Company is not signed by the legal representative or the authorized representative and does not have the Company seal (if any) (applicable to institutional shareholders); (ii) the envelope containing the Opinion Form has been opened before the opinion form counting starts; (iii) The Opinion Form is modified, erased, marked with additional symbols; (iv) Sent to the Company after the time limit specified in the content of the Opinion Form.

3. Nếu Quý Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) thì được xem là "Không có ý kiến" đối với vấn đề không được đánh dấu đó.

If the Shareholders do not mark any box in the 03 boxes (Agree, Disagree, No comment) but the Shareholders still sign, specify their full name and stamped (if the shareholder is an institutional) is considered "No comment" on the unmarked issue.

4. Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản ủy quyền khác có đủ nội dung theo khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: https://www.phs.vn phần về PHS, mục Quan hệ cổ đông. Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền ký mà không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

   If the shareholder authorizes another person to exercise voting rights, the authorized person must enclose the Power of Attorney using the Company's prescribed form or another authorization document containing all required information in accordance with Clause 3, Article 24 of the Company's Charter, published on the Company's website at: https://www.phs.vn, tap About PHS, section Shareholder Relations. The Opinion Form signed by the authorized person that is not enclosed with the Power of Attorney is considered invalid.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ *DEADLINE FOR SENDING THE WRITTEN OPINION FORM:*

Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông xin gửi về Công ty ***chậm nhất 15:00 ngày 04/12/2026*** bằng hình thức gửi thư trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm qua bưu điện theo địa chỉ như sau:

*The Opinion Form shall be sent to the Company for final collection **no later than 15:00 on December 4, 2026** either in person or by registered mail to the following address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG/

PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Head Office address: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

- Điện thoại/Tel: (+84 28) 5413 5479.

- Người nhận/*Receiver*: Bà/*Ms* **Nguyễn Thị Bích Diệu** – Ban Thư ký Công ty/ *Company Secretariat.*

Quý Cổ đông vui lòng để Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín, ghi rõ tiêu đề "Biểu quyết cho nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" trên bì thư để đảm bảo an toàn thông tin.

The opinion form must be put in a sealed envelope, write the title "Vote for the contents collecting shareholders' written opinion" on the envelope to ensure information security.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Please submit this Opinion Form in accordance with the instruction above.

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty, Phiếu lấy ý kiến của Quý Cổ đông sẽ được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

If shareholders do not send this Opinion Form to the Company, your Opinion Form shall be deemed not participating in the voting. The Company will count forms and issue a Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the applicable laws.

VI. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN/ *VOTE-COUNTING AND INFORMATION DISCLOSURE*

Trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tại website: https://www.phs.vn, phần về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

For the sequence and procedures for passing the Resolution of the General Meeting of Shareholders by collecting shareholders' written opinion, please refer to the current Charter of Phu Hung Securities Corporation at website: https://www.phs.vn, tap About PHS, section Shareholder Relations.

Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến dự kiến là một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

The estimated time-limit for vote-counting is one (01) working day from the deadline for receiving the written opinion form. Voting results and Resolutions of the General

Meeting of Shareholders will be disclosed information in accordance with the applicable law.

Trân trọng cảm ơn./.

Sincerely./.

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
SHAREHOLDER/ THE AUTHORIZED PERSON	**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
(Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and Full name)	*CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS*
	LEGAL REPRESENTATIVE
	S.G.P: 122 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG P. TÂN MỸ - T.P HỒ CHÍ MINH
	ALBERT KWANG-CHIN TING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

☐ **2.a. Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức cụ thể:**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

Số định danh cá nhân/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Fax: .....

☐ **2.b. Ủy quyền thành viên Hội đồng Quản trị**

Tên cá nhân: Ông Chen Chia Ken

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay thế biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/11/2026.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty và các quy định của pháp luật.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú:

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền (Mục 2.a) thay thế biểu quyết các các vấn đề cần lấy ý kiến, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (Mục 2.b).

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền tiếp theo cho người thứ ba.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 12 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT và Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày …/12/2026.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng quyết nghị thông qua các nội dung sau đây theo kết quả kiểm phiếu:

NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THEO CƠ CHẾ ĐỐI TÁC BÙ TRỪ TRUNG TÂM (CCP)

Đại hội quyết nghị thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội quyết nghị thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 3. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày … tháng 12 năm 2026.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông CHEN CHIA KEN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số.: 09./2026/TTr-HĐQT	TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ, trong đó khoản 4 Điều 151 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Thông tư số 145/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Hội đồng Quản Trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") thông qua việc **cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm ("CCP")** như sau:

1. Thông qua việc Công ty cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế CCP theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
   - Quyết định lựa chọn và đăng ký loại hình thành viên bù trừ (thành viên bù trừ trực tiếp hoặc thành viên bù trừ chung) phù hợp với điều kiện và nhu cầu hoạt động của Công ty;
   - Quyết định và phê duyệt chi phí triển khai; quyết định và thực hiện nghĩa vụ đóng góp Quỹ bù trừ, ký quỹ bù trừ và các nghĩa vụ tài chính khác của thành viên bù trừ theo quy định của pháp luật;
   - Tổ chức triển khai hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm; tổ chức triển khai mô hình tài khoản ký quỹ bù trừ, mô hình ký quỹ giao dịch chứng khoán;
   - Ký, sửa đổi, bổ sung, nộp, rút hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ;

hợp đồng để trở thành thành viên bù trừ; hồ sơ, biên bản, văn bản liên quan đến việc kết nối hệ thống bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; và các hồ sơ xin chấp thuận khác liên quan nhằm thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Công ty TNHH Một thành viên Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác;

- Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán với thành viên không bù trừ (trường hợp Công ty là thành viên bù trừ chung) và các hợp đồng, văn bản khác có liên quan;
- Tổ chức triển khai và thực hiện các công việc chi tiết khác cần thiết để cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc nêu tại mục 2 Tờ trình này, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
P. TÂN MỸ - T.P HỒ CHÍ MINH

ALBERT KWANG-CHIN TING

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
No.: 10./2026/TTr-HĐQT	TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các quy định điều chỉnh Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định điều chỉnh Nghị định này;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("Đại hội") thông qua việc **sửa đổi Điều lệ** như sau:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở

   Ngày 29 tháng 05 năm 2026, Công ty đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 61/GPĐC-UBCK ghi nhận địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi địa giới hành chính.

   Địa chỉ trụ sở sau khi cập nhật: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thay đổi Vốn điều lệ

   Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2026, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Nghị quyết 9), Công ty đã thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan chức năng khác.

   Ngày 17 tháng 09 năm 2026, Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 106/GPĐC-UBCK ghi nhận vốn điều lệ của Công ty là: 2.500.098.190.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ không trăm chín mươi tám triệu một trăm chín mươi nghìn đồng).

3. Công ty thực hiện cập nhật các thông tin địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ mới nêu trên vào Điều lệ sửa đổi, bổ sung được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký theo quy định tại Điều 72.2(b) Điều lệ Công ty.

Chi tiết toàn bộ nội dung sửa đổi được thể hiện tại Bảng so sánh và Dự thảo Điều lệ đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đông cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 122 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
P. TÂN MỸ - T.P HỒ CHÍ MINH

ALBERT KWANG-CHIN TING