

Số/No.: 176/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, 26 June 2023

**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/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, PHS sincerely discloses the resolutions of the Board of Directors as follows:

- Hội đồng Quản trị thông qua điều kiện cung cấp Chứng quyền có bảo đảm lần bốn của Chứng quyền có bảo đảm tên HPG.04.PHS.C.EU.Cash, STB.03.PHS.C.EU.Cash và POW.01.PHS.C.EU.Cash;
The Board of Directors passed the fourth offering condition of covered warrant named Warrant HPG.04.PHS.C.EU.Cash, STB.03.PHS.C.EU.Cash and POW.01.PHS.C.EU.Cash;
- Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Panhsin; Ngân hàng Cathay United – OBU; Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Hong Kong; Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh Thành phố Hồ Chí

Minh; Ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Thương mại Hua Nan – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – chi nhánh Đồng Nai.

The Board of Directors passed the renewing credit line with Bank of Panhsin; Cathay United Bank – OBU; Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. – Hong Kong branch; CTBC Bank Co., Ltd. – Ho Chi Minh City branch; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City branch; Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City branch; Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. – Dong Nai branch.

(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 26 tháng 6 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 26 June 2023 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:

1. Nghị quyết số 02/79_0523/NQ-HĐQT ngày 26/06/2023;
Resolution No. 02/79_0523/NQ-HĐQT dated 26 June 2023;
2. Nghị quyết số 03/79_0523/NQ-HĐQT ngày 26/06/2023.
Resolution No. 03/79_0523/NQ-HĐQT dated 26 June 2023.

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



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Người đại diện theo pháp luật thứ hai kiêm
Tổng Giám đốc
The second legal representative cum
General Director

Số: 03/79_0523/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2023

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 01/79_0523/BB-HĐQT ngày 26/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

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

Hạn mức	5.000.000 USD (Năm triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 2: Nghị quyết 3

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

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

Điều 3: Nghị quyết 4

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	10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ)
Kỳ hạn	Một năm

Điều 4: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Khoản tín dụng 1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn	
Hạn mức	30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng)
Kỳ hạn	Một năm
Khoản tín dụng 2. Khoản tín dụng ngắn hạn (Hạn mức rủi ro trước thanh toán)	
Hạn mức	2.000.000 USD (Hai triệu đô la Mỹ)
Kỳ hạn	Một năm

Điều 5: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn	
Hạn mức	23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ Việt Nam đồng)
Kỳ hạn	Từ ngày có hiệu lực đến ngày 27 tháng 5 năm 2024
2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán	
Hạn mức	5.500.000 USD (Năm triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ)
Ngày hết hạn	27/05/2024

Điều 6: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Hua Nan – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 7: Nghị quyết 8

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	60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 8: 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 8;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.


Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH


Albert Kwang-Chin Ting