

**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.: 156/2025/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City, 30 May, 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*;
- 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 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:

- Nghị quyết số 02/95_0525/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2025, Hội đồng quản trị thông qua thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.



Resolution No. 02/95_0525/NQ-HĐQT dated May 30, 2025, the Board of Directors passed the remuneration of each member of Board of Directors and Inspection Committee in year 2025.

- ii. Nghị quyết số 03/95_0525/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2025, Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.
Resolution No. 03/95_0525/NQ-HĐQT dated May 30, 2025, the Board of Directors passed the date to finalize the list of shareholders to pay cash dividend in 2024.

- iii. Nghị quyết số 04/95_0525/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 05 năm 2025, Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:
Resolution No. 04/95_0525/NQ-HĐQT dated May 30, 2025, the Board of Directors passed the following contents:

- a. Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán với ngân hàng Cathay United – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Renewing credit line and pre-settlement risk line with Cathay United bank – HCMC branch.
- b. Gia hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng Cathay United – OBU
Renewing credit line with Cathay United bank – OBU.
- c. Gia hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng Chang Hwa – chi nhánh HSI-Sung.
Renewing credit line with Chang Hwa bank – HSI-Sung branch.
- d. Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán với ngân hàng Thương Mại TNHH E.Sun – chi nhánh Đồng Nai.
Renewing credit line and pre-settlement risk line with E.Sun Commercial bank – Dong Nai branch.
- e. Gia hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng Thương Mại TNHH E.Sun – chi nhánh Offshore.
Renewing credit line with E.Sun Commercial bank – OBU.
- f. Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán với ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Renewing credit line and pre-settlement risk line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., – HCMC branch.
- g. Gia hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Offshore.
Renewing credit line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., – Offshore Banking branch.
- h. Gia hạn hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh 4 Thành phố Hồ Chí Minh.
Renewing credit line with Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade – branch 4 HCMC.

(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 30 tháng 05 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.

This information was published on PHS's website on 30 May 2025 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:

- Nghị quyết số 02/95_0525/NQ-HĐQT
ngày 30 tháng 05 năm 2025;
*Resolution No. 02/95_0525/NQ-HĐQT
dated May 30, 2025;*
- Nghị quyết số 03/95_0525/NQ-HĐQT
ngày 30 tháng 05 năm 2025;
*Resolution No. 03/95_0525/NQ-HĐQT
dated May 30, 2025;*
- Nghị quyết số 04/95_0525/NQ-HĐQT
ngày 30 tháng 05 năm 2025.
*Resolution No. 04/95_0525/NQ-HĐQT
dated May 30, 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: 02/95_0525/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 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 01/95_0525/BB-HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, chi tiết như sau:

Thành viên	Số tiền
Ông. ALBERT KWANG-CHIN TING	240.000.000 VND
Ông. NGUYỄN ĐOAN HÙNG	240.000.000 VND
Ông. WU, JIN-JENG	240.000.000 VND
Ông. CHEN CHIA KEN	240.000.000 VND
Bà. LIN, HSIU-CHU	240.000.000 VND
Ông. LIEW SEP SIANG	240.000.000 VND
Bà. WANG, GWAN-FANG	240.000.000 VND
Ông. CHIU, HSIEN-CHIH	240.000.000 VND

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết về việc chi trả thù lao năm 2025.

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

Số: 03/95_0525/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 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 01/95_0525/BB-HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 25/06/2025;
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 22/07/2025;
3. 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 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

Số: 04/95_0525/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 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 01/95_0525/BB-HĐQT ngày 30/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 3

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

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

Điều 2: Nghị quyết 4

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 5

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	10.000.000 USD (Mười triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 4: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán với ngân hàng Thương Mại TNHH E.Sun – chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn	
Hạn mức	45.000.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm
2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán	
Hạn mức	1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ)
Thời hạn của hạn mức	Một năm

Điều 5: Nghị quyết 7

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	8.000.000 USD (Tám triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 6: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán 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	Một năm
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	Một năm

Điều 7: Nghị quyết 9

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	5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 8: 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 tín dụng	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 9: 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 9;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH


Albert Kwang-Chin Ting

