

**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.: 37./2026/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, 26 February 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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 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 Nghị quyết số 02/102_0226/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026, Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên (Đại hội), chi tiết như sau:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the Resolution No. 02/102_0226/NQ-HĐQT dated 26 February 2026, Board of Directors passed the record date, meeting date of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), main details as below:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 19/03/2026.

The Record Date to finalize the list of shareholders attending the AGMS will be 19 March 2026.

- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội.

The AGMS will be held by voting at the meeting.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 16/04/2026.

The AGMS date will be 2:00 PM dated 16 April 2026.

(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 26 tháng 02 năm 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 26 February 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:

- Nghị quyết số 02/102_0226/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026.
Resolution No. 02/102_0226/NQ-HĐQT dated 26 February 2026;

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: 02/102_0226/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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 01/102_0226/BB-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 19/03/2026.
- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 16/04/2026.

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
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG**
CHỦ TỊCH
Albert Kwang-Chin Ting