

Số/No.: 24./2026/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

Hồ Chí Minh City, 29 January 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*;

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 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:

- i. Nghị quyết số 02/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026, Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (tên viết tắt: PAC) với Ky Do Corporation.
Resolution No. 02/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January, 2026, the Board of Directors passed the purchase Phu Hung Assurance Corporation (abbreviation: PAC) shares with Ky Do Corporation.

- ii. Nghị quyết số 03/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:
Resolution No. 03/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January, 2026, the Board of Directors passed the following contents:
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Panhsin.
Renewing credit line with Bank of Panhsin.
 - Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức giao dịch ngoại tệ ngắn hạn với Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Renewing credit line and short-term treasury market unit facility with Bank SinoPac – Ho Chi Minh City branch.
 - Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn.
Renewing credit line with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Saigon South branch.

(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 29 tháng 01 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 29 January 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 02/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026.
Resolution No. 02/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January 2026;
- Nghị quyết số 03/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026.
Resolution No. 03/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January 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: 02/101_0126/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 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 01/101_0126/BB-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua việc mua cổ phiếu PAC với Ky Do Corporation.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện và ký tất cả các văn bản cần thiết để hoàn tất các giao dịch.

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 BTKT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting

Số: 03/101_0126/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 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 01/101_0126/BB-HĐQT ngày 29/01/2026 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 gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức giao dịch ngoại tệ ngắn hạn với Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn

Hạn mức tín dụng	1.500.000 USD (Một triệu năm trăm nghìn Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

2. Hạn mức giao dịch ngắn hạn (“Hạn mức TMU”)

Hạn mức TMU ngắn hạn	860.000 USD (Tám trăm sáu mươi nghìn Đô la Mỹ)
Thời hạn giới hạn	Một năm

Điều 3: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn, chi tiết như sau:

Hạn mức	500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 4: 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 4;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting