

**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.: 49/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023
Ho Chi Minh City, 02 March 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 ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses the record date and the meeting date of Annual General Meeting of Shareholders in 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 23 tháng 3 năm 2023

The record date to finalize the list of shareholders attending the Meeting: 23 March 2023

- Hình thức Đại hội: Biểu quyết lấy ý kiến tại Đại hội
Meeting method: voting at the meeting
- Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2023
Meeting date: 02:00 P.M on 20 April 2023

*(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 02 tháng 3 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.
This information was published on PHS's website on 02 March 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information

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:

*Nghị quyết số 02/76_0223/NQ-HĐQT ngày
02 tháng 3 năm 2023
Resolution No. 02/76_0223/NQ-HĐQT
dated 02 March 2023*

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
Người đại diện theo pháp luật thứ hai kiêm
Tổng Giám đốc
The second legal representative cum
General Director

Ref. No.: 02/76_0223/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 02nd, 2023

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION
(TERM 2022 – 2025)

- Pursuant to Law on Enterprises No.59/2020/QH14;
- Pursuant to Law on Securities No.54/2019/QH14;
- Pursuant to the current Charter of Phu Hung Securities Corporation;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/76_0223/BB-HĐQT dated March 02nd, 2023 of Board of Directors of the Company;

RESOLVE:

Article 1: Resolution 1

The Board of Directors passed the Record Date, the Meeting Date of the Annual General Meeting of Shareholders, main details as below:

- The Record Date to finalize the list of shareholders attending the AGMS will be March 23rd, 2023.
- The AGMS will be held by voting at the meeting.
- The AGMS date will be 2:00 PM dated April 20th, 2023.

Article 2: Organization and implementation

Board of Directors, Inspection Committee, General Director and all the employees of Phu Hung Securities Corporation are responsible for implementing this Resolution from the signing date.

Received:

- As above Article 2;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat.



For and on behalf of B.O.D.
Chairman

Albert Kwang-Chin Ting