

Số: 140/2017/PHS-BTKCT
V/v: CBTT về những khoản vay được Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2017
HDQT thông qua ngày 23/11/2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 5413 5479 Fax: (028) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điều 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố thông tin về nội dung hợp đồng vay vốn đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua như sau:

1. Hợp đồng vay với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Thế Vũ, giá trị khoản vay là 13.000.000.000 đồng (mười ba tỷ đồng);
2. Hợp đồng vay với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, giá trị khoản vay là 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng);
3. Hợp đồng vay với Ngân hàng Taipei Fubon, giá trị khoản vay là 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.

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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/23_1117/NQ-HDQT ngày 23/11/2017;
- Nghị quyết số 03/23_1117/NQ-HDQT ngày 23/11/2017;
- Nghị quyết số 04/23_1117/NQ-HDQT ngày 23/11/2017;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 02/23_1117/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/23_1117/BB-HĐQT ngày 23/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát Triển Thế Vĩ, chi tiết như sau:

Hạn mức	VND 13.000.000.000 (Mười ba tỷ đồng)
Thời hạn	Bắt đầu kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng vay vốn và kết thúc vào 364 ngày sau đó
Thanh toán	PHS sẽ thanh toán toàn bộ khoản vay vào bất cứ lúc nào và bất cứ sự gia hạn nào đều phải được sự đồng ý của cả hai bên
Lãi suất	8,9% /năm. PHS phải trả lãi tích lũy của khoản vay mỗi tháng. Lãi tích lũy được tính trên cơ sở một năm ba trăm sáu mươi (360) ngày. Nếu PHS trả lại khoản vay trước ngày đáo hạn, lãi tích lũy được tính là 8,9% /năm với số ngày vay thực tế kể từ ngày CX VN chuyển số tiền đó cho PHS.
Thực hiện	HĐQT đã thống nhất thông qua vấn đề này và giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ký kết Hợp đồng vay vốn

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 Ban Thư ký Công ty.



Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Ông ALBERT KWANG-CHIN TING

Số: 03/23 1117/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/23_1117/BB-HĐQT ngày 23/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Chi nhánh Đồng Nai, chi tiết như sau:

Hạn mức	VND 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng)
Thời hạn	Một năm kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng Hạn mức tín dụng
Kỳ hạn mỗi đợt giải ngân	Không vượt quá 180 ngày kể từ ngày giải ngân và không được vượt quá ngày đến hạn của Thư Tín dụng Dự phòng
Lãi suất	Lãi vay được tính dựa trên lãi suất biên 2,3%/năm cộng với Lãi suất cho vay của ngân hàng hoặc lãi suất biên 3%/năm cộng với Chi phí huy động vốn của ngân hàng. Vào ngày giải ngân, mức lãi suất quy đổi cao hơn sẽ được chọn để tính lãi.
Tài sản đảm bảo	Bảo lãnh 100% (của hạn mức vay) bằng Thư Tín dụng Dự phòng được phát hành bởi Ngân hàng Shanghai Commercial & Savings Bank, Chi nhánh Hong Kong

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 nhân:

- Như điều 2;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.



Ông ALBERT KWANG-CHIN TING

Số: 04/23_1117/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/23_1117/BB-HĐQT ngày 23/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Taipei Fubon, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

Hạn mức	VND 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng)
Thời hạn	Một năm kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng Hạn mức tín dụng nhưng không được sau ngày 26/10/2018
Kỳ hạn mỗi đợt giải ngân	Không vượt quá 90 ngày kể từ ngày giải ngân
Lãi suất	VNIBOR + 1.75%/năm. Có thể thỏa thuận tùy từng trường hợp.
Tài sản đảm bảo	Tiền gửi có kỳ hạn tương đương 50% giá trị tổng dư nợ vay.

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 Ban Thư ký Công ty.



**Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH**

Ông ALBERT KWANG-CHIN TING