

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN PHÚ HUNG  
PHU HUNG SECURITIES  
CORPORATION**

-----

Số/No.: 37./2026/PHS-PL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

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 HUNG (“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: 21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City (Old Address: 21<sup>st</sup> 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**

Ref. No.: 02/102\_0226/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh City, February 26<sup>th</sup>, 2026

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**  
**(TERM 2025 – 2028)**

- 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. 01/102\_0226/BB-HĐQT dated February 26<sup>th</sup>, 2026 of Board of Directors of the Company;

**RESOLVE:**

**Article 1: Resolution 1**

The Board of Directors passed the record date, 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 19<sup>th</sup>, 2026.
- The AGMS will be held by voting at the meeting.
- The AGMS date will be 2:00 PM dated April 16<sup>th</sup>, 2026.

**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