

**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.: 111./2026/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 28 April 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*;
• Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh 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 02/105_0526/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026, Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thanh Xuân đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Resolution No. 02/105_0526/NQ-HĐQT dated 28/04/2026, the Board of Directors passed the moving office of Thanh Xuan branch and changing its registered address with State Securities Commission.
- ii. Nghị quyết số 03/105_0526/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026, Hội đồng Quản trị thông qua thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
Resolution No. 03/105_0526/NQ-HĐQT dated 28/04/2026, the Board of Directors passed the remuneration of each member of Board of Directors and Inspection Committee in year 2026.
- iii. Nghị quyết số 04/105_0526/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026, Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.
Resolution No. 04/105_0526/NQ-HĐQT dated 28/04/2026, the Board of Directors passed the date to finalize the list of shareholders to pay cash dividend in 2025.
- iv. Nghị quyết số 05/105_0526/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026, Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:
Resolution No. 05/105_0526/NQ-HĐQT dated 28/04/2026, the Board of Directors passed the following contents:
- a. Tăng hạn mức tín dụng với ngân hàng Chang Hwa – chi nhánh HSI-Sung
Increasing credit line with Chang Hwa bank – HSI-Sung branch
 - b. Thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam.
Passed the new credit line with Shinhan Bank Vietnam Limited
 - c. Tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Yuanta – chi nhánh Offshore.
Increasing credit line with Yuanta, Offshore Banking branch
 - d. Gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Offshore.
Renewing and increasing credit line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., – Offshore Banking branch
 - e. Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán với ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Renewing credit line and pre-settlement risk line with Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., – HCMC branch.
- v. Nghị quyết số 06/105_0526/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026, Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 2.500.098.190.000 đồng.
Resolution No. 06/105_0526/NQ-HĐQT dated 28/04/2026, the Board of Directors passed the pass the implement on private placement plan on increasing charter capital to VND 2,500,098,190,000.

(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 28 tháng 04 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 28 April 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:

- Các Nghị quyết HĐQT ngày 28/04/2026.
The Board Resolutions dated 28/04/2026.

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: 02/105_0526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 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 01/105_0526/BB-HĐQT ngày 28/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua việc chuyển và thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thanh Xuân đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, chi tiết như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 5 – văn phòng C, tòa nhà Taisei Square Hanoi – Số 289 đường Khuất Duy Tiến, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký tất cả các tài liệu liên quan đến những thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này.

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: 03/105_0526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 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 01/105_0526/BB-HĐQT ngày 28/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua thù lao dành cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026, chi tiết như sau:

Thành viên	Số tiền
Ông. ALBERT KWANG-CHIN TING	240.000.000 VND
Ông. NGUYỄN ĐOAN HÙNG	240.000.000 VND
Ông. WU, JIN-JENG	240.000.000 VND
Ông. CHEN CHIA KEN	240.000.000 VND
Bà. LIN, HSIU-CHU	240.000.000 VND
Ông. LIEW SEP SIANG	240.000.000 VND
Bà. WANG, GWAN-FANG	240.000.000 VND
Ông. CHIU, HSIEN-CHIH	240.000.000 VND

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

Số: 04/105_0526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 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 01/105_0526/BB-HĐQT ngày 28/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025, chi tiết như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10/06/2026;
2. Ngày thực hiện việc chi trả: 07/07/2026;
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật về việc chi trả cổ tức này.

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
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting

Số: 05/105_0526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 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 01/105_0526/BB-HĐQT ngày 28/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua việc tăng hạn mức tín dụng với ngân hàng Chang Hwa – chi nhánh HSI-Sung, chi tiết như sau:

Hạn mức	12.000.000 USD (Mười hai triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 2: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam, chi tiết như sau:

Hạn mức	300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 3: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua việc tăng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Yuanta – chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức vay	12.000.000 USD (Mười hai triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 4: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn và tăng hạn mức tín dụng với ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Offshore, chi tiết như sau:

Hạn mức	10.000.000 USD (Mười triệu đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm

Điều 5: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức rủi ro trước thanh toán với ngân hàng Thương Mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:

1. Hạn mức tín dụng ngắn hạn	
Hạn mức	23.000.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ Việt Nam đồng)
Kỳ hạn	Một năm
2. Hạn mức rủi ro trước thanh toán	
Hạn mức	5.500.000 USD (Năm triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ)
Ngày hết hạn	Một năm

Điều 6: 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 6;
- Lưu tại Thư ký Công ty;
- Lưu tại BTKCT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị

Albert Kwang-Chin Ting

Số: 06/105_0526/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 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 01/105_0526/BB-HĐQT ngày 28/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 9

Hội đồng Quản trị thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 2.500.098.190.000 đồng, chi tiết như sau:

1. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 - Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cam kết PHS không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư và cả hai không thuộc một công ty mẹ; PHS cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp; PHS cam kết sẽ bổ sung đầy đủ các sao kê ngân hàng của nhà đầu tư
 - Cam kết của nhà đầu tư không phải là công ty mẹ và cả hai không thuộc một công ty mẹ; cam kết mua hết cổ phần phát hành riêng lẻ của PHS; cam kết của nhà đầu tư không nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên của công ty chứng khoán khác
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025 và báo cáo tài chính Quý I/2026 đã xét soát
 - Và các tài liệu khác theo quy định
2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ

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

CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting