

Số/No.: **384**./2026/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2026  
Ho Chi Minh City, October 23, 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/ Address: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh/ *21<sup>st</sup> Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan My Ward, 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 02/111\_1126/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026, Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ("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. 02/111\_1126/NQ-HĐQT dated October 23, 2026, Board of Directors passed the record date, meeting date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), main details as below:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội là ngày 13/11/2026.  
*The Record Date to finalize the list of shareholders attending the EGMS will be November 13, 2026.*
- Đại hội sẽ được tiến hành theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*The EGMS will be conducted by collecting shareholders' written opinions.*

- Ngày tổ chức Đại hội là ngày 04/12/2026.  
*The date of the EGMS will be December 04<sup>th</sup>, 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 23/10/2026 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.  
*This information was published on PHS's website on October 23, 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 02/111\_1126/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026.  
*Resolution No. 02/111\_1126/NQ-HĐQT dated October 23, 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**

No.: 02/111\_1126/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, October 23<sup>rd</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. 01/111\_1126/BB-HĐQT dated October 23<sup>rd</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 Extra-ordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), main details as below:

- The Record Date to finalize the list of shareholders attending the EGMS will be November 13<sup>th</sup>, 2026.
- The EGMS will be conducted by collecting shareholders' written opinions.
- The date of the EGMS will be December 04<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**