

**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.: 24./2026/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, 29 January 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*;

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 02/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026, Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (tên viết tắt: PAC) với Ky Do Corporation.

Resolution No. 02/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January, 2026, the Board of Directors passed the purchase Phu Hung Assurance Corporation (abbreviation: PAC) shares with Ky Do Corporation.

- ii. Nghị quyết số 03/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:
Resolution No. 03/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January, 2026, the Board of Directors passed the following contents:
- Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng Panhsin.
Renewing credit line with Bank of Panhsin.
 - Gia hạn hạn mức tín dụng và hạn mức giao dịch ngoại tệ ngắn hạn với Ngân hàng SinoPac – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Renewing credit line and short-term treasury market unit facility with Bank SinoPac – Ho Chi Minh City branch.
 - Gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn.
Renewing credit line with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Saigon South branch.

(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 29 tháng 01 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 29 January 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 02/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026.
Resolution No. 02/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January 2026;
- Nghị quyết số 03/101_0126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026.
Resolution No. 03/101_0126/NQ-HĐQT dated 29 January 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.: 02/101_0126/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 29th, 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. 01/101_0126/BB-HĐQT dated January 29th, 2026 of Board of Directors of the Company;

RESOLVE:

Article 1: Resolution 1

The Board of Directors passed the purchase PAC shares with Ky Do Corporation.

The authorization to General Director to implement and sign all documents necessary to complete the transactions.

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

Ref. No.: 03/101_0126/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 29th, 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. 01/101_0126/BB-HĐQT dated January 29th, 2026 of Board of Directors of the Company;

RESOLVE:

Article 1: Resolution 2

The Board of Directors passed the renewing credit line with Bank of Panhsin, main details as below:

Credit facility	USD 5,000,000 (US Dollars Five million)
Facility period	One year

Article 2: Resolution 3

The Board of Directors passed the renewing credit line and short-term treasury market unit facility with Bank SinoPac – Ho Chi Minh City branch, main details as below:

1. Short-term credit facility

Credit facility	USD 1,500,000 (US Dollars One million five hundred thousand)
Credit facility period	One year

2. Short-term Treasury Market Unit Facility (“TMU Facility”)

TMU facility	USD 860,000 (US Dollars Eight hundred sixty thousand)
Limit period	One year

Article 3: Resolution 3

The Board of Directors passed the renewing credit line with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Saigon South branch, main details as below:

Credit facility	VND 500,000,000,000 (Vietnam Dong five hundred billion)
Facility period	One year

Article 4: 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 4;
- Archived at Company Secretary;
- Archived at Company Secretariat.



For and on behalf of B.O.D.

Chairman

Albert Kwang-Chin Ting