

Phu Hung Securities Corporation

Ho Chi Minh City, 27 January 2023

Số/No.: 01/2023/KQPP-CQ

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2023)

(Certificate of covered warrant Issuance No. 07/GCN-UBCK approved by the Chairman of the State Securities Commission on 16 January 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Issuer name: Phu Hung Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Headquarters: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

Số điện thoại/ Tel: (+84 28) 5413 5479

Số Fax/Fax: (+84 28) 5413 5472

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

Underwriter (if any): None

I. Thông tin về chứng quyền phát hành/ Information of issued covered warrants:

1. Thông tin về chứng quyền/ Information of issued covered warrants:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash

Warrant name: Warrant HPG.01.PHS.C.EU.Cash

- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG

Name (code) of the underlying securities: HPG



- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Underlying securities issuer: Hoa Phat Group Joint Stock Company
- Loại chứng quyền (mua/bán): Mua
Warrant type (call/put): Call
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu
Exercise type (Europe/America): Europe
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Tiền
Settlement type (cash/transfer of underlying securities): Cash
- Ngày phát hành: 18/01/2023
Issuance date: 18 January 2023
- Thời hạn: 6 tháng
Duration: 6 months
- Ngày đáo hạn: 17/07/2023
Maturity day: 17 July 2023
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (1 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Conversion rate: 1:1 (01 warrant exchanged for 01 share)
- Giá thực hiện: 23.900 đồng
Exercise price: VND 23,900
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 4.200.000.000 đồng
Value of collateral for payment: VND 4,200,000,000

2. Thông tin đợt chào bán/ Information of the offering:

- Ngày bắt đầu chào bán: 18/01/2023
Starting date of offering: 18 January 2023
- Ngày hoàn thành phân phối: 27/01/2023
Closing date of distribution: 27 January 2023
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 14h00 ngày 18/01/2023 đến 14h00 ngày 27/01/2023
Timeline for registration: From 14:00 on 18 January 2023 to 14:00 on 27 January 2023
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 27/01/2023
Date of payment: 27 January 2023
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 27/01/2023
Closing date for transferring warrants: 27 January 2023

II. Kết quả phân phối chứng quyền/ Result of covered warrant distribution

Đối tượng mua chứng quyền/ Type of investor	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)/ Offering price (VND/CW)	Số lượng chứng quyền chào bán/ Offering Volume	Số lượng chứng quyền đăng ký mua/ Subscribed Volume	Số lượng chứng quyền được phân phối/ Distribution Volume	Số người đăng ký mua/ Number of registered investors	Số người được phân phối/ Number of distributed investors	Số chứng quyền chưa phân phối/ Undistributed Volume	Tỷ lệ chứng quyền phân phối/ Proportion of distributed CW
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó/ Retail investors, in which: - Nhà đầu tư trong nước/ Local investors - Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors	2.800	3.000.000	15.000	15.000	2	2	2.985.000	0,5%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó/ Institutional investors, in which: - Nhà đầu tư trong nước/ Local investors - Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors	-	-	-	-	-	-	-	
Tổng số/ Total	2.800	3.000.000	15.000	15.000	2	2	2.985.000	0,5%

III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền/ Summary of warrant distribution results:

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 15.000 chứng quyền, chiếm 0,5% tổng số chứng quyền được phép chào bán.

Total distributed volume: 15,000 warrants, accounted for 0.5% of total warrants allowed to be offered.

- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 42.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)

Total proceeds from the sale of warrants: VND 42,000,000 (confirmed by the bank which custody account is opened to receive money for purchasing warrant)

3. Tổng chi phí: 0 đồng.

Total cost: VND 0

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

Underwriting fee: VND 0

- Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng

Distribution fee: VND 0

4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 42.000.000 đồng.

Net proceeds from the distribution: VND 42,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu / Signature, full name and stamp)



CHEN CHIA KEN

Tổng Giám Đốc

General Director