

Số/No.: 190/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2023
Ho Chi Minh City, 11 July 2023

**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 Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/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:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses:

- i. Quyết định số 329/QĐ-SGDHCM ngày 10/07/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CHPG2314 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành, nhận ngày 11/07/2023.

Decision No. 329/QĐ-SGDHCM dated 10 July 2023 of Ho Chi Minh Stock Exchange on approving the listing of covered warrants CHPG2314 issued by Phu Hung Securities Corporation, received on 11/07/2023.

- ii. Quyết định số 330/QĐ-SGDHCM ngày 10/07/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm CSTB2311 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành, nhận ngày 11/07/2023.

Decision No. 330/QĐ-SGDHCM dated 10 July 2023 of Ho Chi Minh Stock Exchange on approving the listing of covered warrants CSTB2311 issued by Phu Hung Securities Corporation, received on 11/07/2023.

(Chi tiết vui lòng 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 11 tháng 7 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 11 July 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and section 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.

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
Người đại diện theo pháp luật thứ hai kiêm
Tổng Giám đốc
The second legal representative cum
General Director

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **CTCP Chứng khoán Phú Hưng**
- Tên viết tắt: **PHS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 122/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 1 năm 2016
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 5413 5479
- Fax: (84-28) 5413 5472

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền HPG.02.PHS.C.EU.Cash**
3. Mã chứng quyền: **CHPG2314**
4. Mã ISIN: **VN0CHPG23141**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **HPG**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Tập đoàn Hòa Phát**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **29/02/2024**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
13. Giá thực hiện: **21.450 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **12/07/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*Tru*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (09) *ll*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **CTCP Chứng khoán Phú Hưng**
- Tên viết tắt: **PHS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 122/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20 tháng 1 năm 2016
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền STB.01.PHS.C.EU.Cash**
3. Mã chứng quyền: **CSTB2311**
4. Mã ISIN: **VN0CSTB23117**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **STB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **06 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **30/11/2023**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
13. Giá thực hiện: **27.700 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **12/07/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Trần Anh Đào*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (09) *Trần Anh Đào*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào