

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 176/2021/PHS-PL

*Re: Report on result of the private share offering
and information disclosure on changing the
number of outstanding voting shares*

Ho Chi Minh City, August 31st, 2021

**INFORMATION DISCLOSURE ON WEBSITE OF STATE SECURITIES
COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGES**

To:

- State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

Name: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS)**

Headquarters: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Phone: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Person to implement information disclosure: Mr. Chen Chia Ken

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Information of disclosed content:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely reports results of the private share offering and discloses change of the number of outstanding voting shares (for further information, please find the attached).

The information is disclosed on PHS's website at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information.

PHS undertakes the information disclosure above is true and takes entire responsibility to the laws for information of disclosed content.

Attachments:

- Result of the private share offering No. 08/2021/PHS-TV dated August 31st, 2021;
- Information disclosure on change of the number of outstanding voting shares No. 09/2021/PHS-TV dated August 31st, 2021.

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat;
- Archive at Legal Division.



Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 08/2021/PHS-TV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.
2. 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.
3. Số điện thoại: (028) 5 413 5479 Số fax: (028) 5 413 5472 Website: www.phs.vn
4. Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu: **PHS**.
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Số hiệu tài khoản: 119.10.00.049619.9
7. Giấy phép thành lập và hoạt động: 122/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20/01/2016, các giấy phép sửa đổi và bổ sung cho Giấy phép số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 50.000.000 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
 - Đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Đối với Nhà đầu tư chiến lược: 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
6. Tổng số tiền huy động dự kiến: 500.000.000.000 đồng.
7. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/08/2021.



III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 50.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 2.390.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 47.610.000 cổ phiếu.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 500.000.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 500.000.000.000 đồng.

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
01	Phu Hung Far East Holding Corporation	1705717	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	41.400.000	23.000.000	46,00
02	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng	41/GPĐC10/KDBH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	1.877.529	1.050.000	2,09

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
03	Công ty TNHH Phát triển Thế Vũ	0311063309	Nhà đầu tư chiến lược		4.487.100	2.390.000	4,91
04	New Beam International INC	1909904	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	870.000	23.560.000	17,45
TỔNG CỘNG					48.634.629	50.000.000	70,45

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Chen Chia Ken

CHEN CHIA KEN



Số: 09 /2021/PHS-TV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU
QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.
- Mã chứng khoán: **PHS**.
- 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: (028) 5 413 5479.
- Fax: (028) 5 413 5472.

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	900.000.000.000	500.000.000.000	1.400.000.000.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2	Tổng số cổ phiếu	90.000.000	50.000.000	140.000.000	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	490	-	490	-
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	89.999.510	50.000.000	139.999.510	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/ khác (nếu có)	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



CHEN CHIA KEN