

No: 01/2022/PHS-PL

Re: disclosing Certificate of registration for the  
distribution of public fund certificates No.  
57/GCN-UBCK dated 31 December 2021

Ho Chi Minh City, 05 January 2022

**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: 21<sup>st</sup> 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: Ms. Pham Thi Thu Nhan

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 in the stock market, PHS sincerely discloses Certificate of registration for the distribution of public fund certificates No. 57/GCN-UBCK dated 31 December 2021 (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:**

Certificate of registration for the distribution of public fund certificates No. 57/GCN-UBCK dated 31 December 2021.

**Recipient:**

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



**Ms. PHAM THI THU NHAN**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 11 năm 2021

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;*

*Căn cứ hồ sơ đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Tên tiếng Anh: Phu Hung Securities Corporation

Tên viết tắt: PHS

Số Giấy phép thành lập: 122/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 20/01/2016

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.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chỉ được phép phân phối chứng chỉ quỹ tại các địa điểm phân phối đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và được công bố tại Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện phân phối.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành 02 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.



**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**