

**PHU HUNG SECURITIES  
CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

No: 225/2020/PHS-BTKCT

*Ho Chi Minh City, November 6<sup>th</sup>, 2020*

*Re: Information disclosure on the receipt of  
Decision on amendment to the Decision on  
establishment branch of securities company*

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

- To:**
- **State Securities Commission;**
  - **Ha Noi Stock Exchange;**
  - **Ho Chi Minh Stock Exchange.**

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

Headquarters: 3<sup>rd</sup> Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien, 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 Article 9 of Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses information on the receipt of Decision No. 712/QĐ-UBCK dated on November 6<sup>th</sup>, 2020 on amendment to Decision on establishment branch of securities company as follows:

Amending Decision No. 51/QĐ-UBCK dated January 20<sup>th</sup>, 2016 of the Chairman of the State Securities Commission approving the establishment of Thanh Xuan Branch of Phu Hung Securities Corporation with changing the Director of Branch as follows:

- Full Name: Le Thi Hoai Phuong;
- Position: Director of Branch;
- Date of Birth: July 19<sup>th</sup>, 1984 Nationality: Viet Nam
- Number of ID card: 017502968, issued by: Hanoi City Police Department, dated: January 11<sup>th</sup>, 2014;
- Address: 2011, CT2, Ngo Thi Nham, Ha Cau, Ha Dong, Ha Noi.

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:**

- Decision No. 712/QĐ-UBCK dated November 6<sup>th</sup>, 2020

**Recipient:**

- As above;
- Archive Company Secretariat.

**PERSON TO IMPLEMENT INFORMATION DISCLOSURE  
ON BEHALF OF GENERAL DIRECTOR  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**Ms. PHAM THI THU NHAN**

Số: *712* /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày *06* tháng *11* năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*

*Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*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 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 122/GP-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;*

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;

Xét hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Sửa đổi Quyết định số 51/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh:

- Họ và tên: LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG;

- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh;

- Sinh ngày: 19/7/1984

Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy Chứng minh Nhân dân số: 017502968 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 01 năm 2014;

- Địa chỉ thường trú: 2011, CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

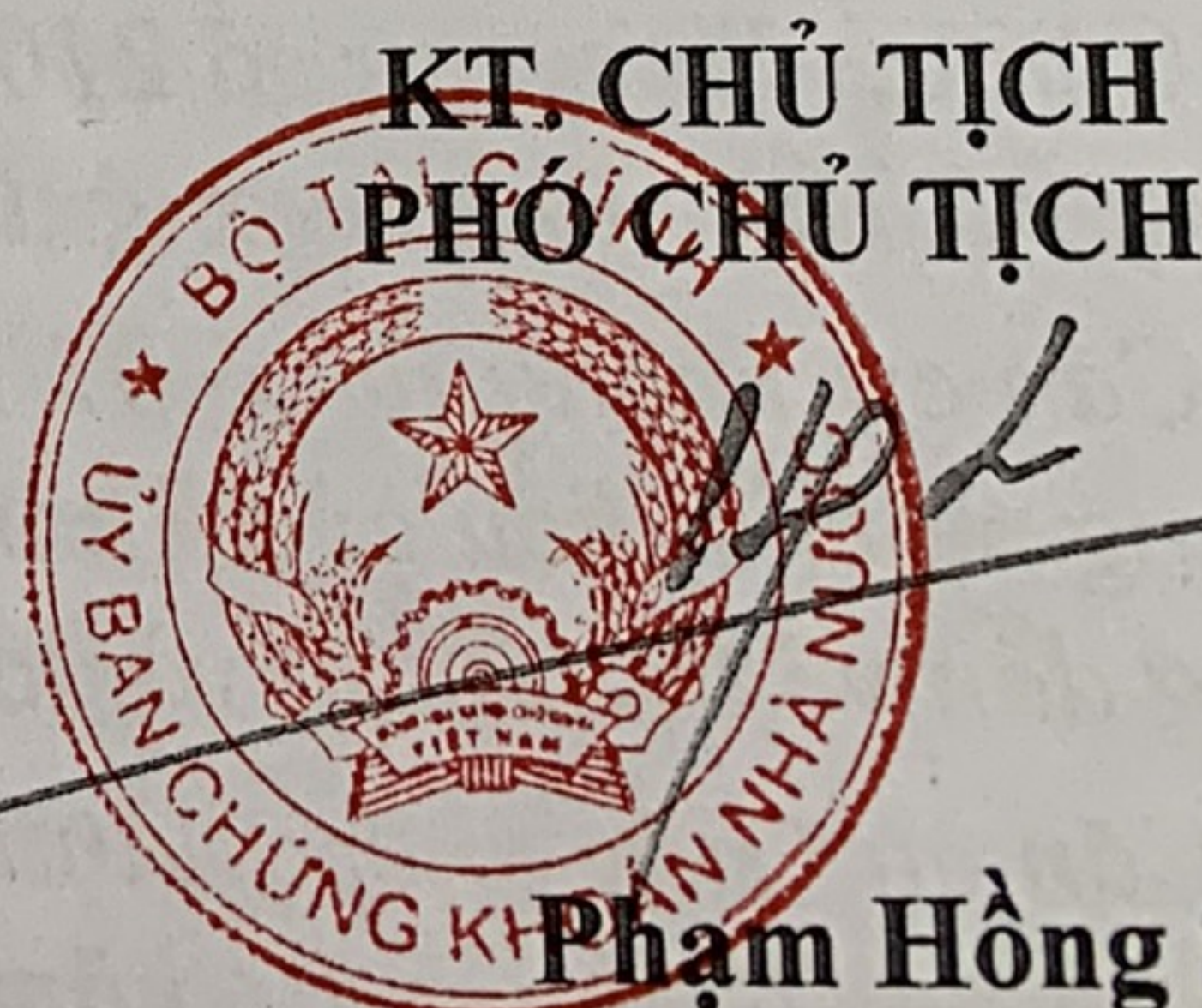
**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 122/GP-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Quyết định số 51/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Thanh Xuân của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLKD (7b).



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn