

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

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

Số: 94/2020/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT về việc thay đổi số lượng cổ  
phiếu có quyền biểu quyết đang  
lưu hành của Công ty do phát hành  
thêm cổ phiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**

Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại Điều 9.1.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PHS nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, PHS trân trọng công bố về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PHS do phát hành thêm cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

STT	Nội dung	Trước khi chào bán riêng lẻ	Thay đổi	Sau khi chào bán riêng lẻ	Nguyên nhân thay đổi
1.	Tổng số cổ phiếu	70.000.000	20.000.000	90.000.000	Chào bán riêng lẻ
2.	Số lượng cổ phiếu quỹ	490	0	490	
3.	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	69.999.510	20.000.000	89.999.510	Chào bán riêng lẻ

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.

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 thông tin công bố.

**Hồ sơ đính kèm:**

- Công văn số 224/UBCK-QLKD ngày 09/01/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 13/02/2020 của PHS.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông CHEN CHIA KEN**

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

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

Số: 224 /UBCK-QLKD  
V/v hồ sơ chào bán cổ phiếu  
riêng lẻ của PHS

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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.

2. Yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2019.

UBCKNN thông báo để Công ty biết và tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận: /

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (4b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN  
TRÓ VỤ TRƯỞNG**



**Bùi Vũ Hoàng**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

-----

**REPORT OF PRIVATE SHARE OFFERING'S RESULT**

Share's name: Common share of Phu Hung Securities Corporation

**To: STATE SECURITIES COMMISSION**

Offer enterprise's name: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HUNG

Head Office address: 3<sup>rd</sup> Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.

Telephone number: (84-28) 5413 5479

Fax: (84-28) 5413 5472

**I. PRIVATE SHARE OFFERING:**

1. Name of offered share: Phu Hung Securities Corporation shares
2. Type of shares: Common shares, one (1) year transfer restriction
3. Par value: 10,000 (Ten thousand) dong per share
4. Number of shares registered for offering: 20,000,000 (Twenty million) shares
5. Total expected mobilized capital: VND 200,000,000,000 (Two hundred billion dong)
6. Start Date of issuance: 12/02/2020
7. Completion date of issuance: 12/02/2020

**II. SUMMARIZED RESULT OF PRIVATE SHARES ISSUANCE**

1. Total number of distributed shares: 20,000,000 (Twenty million) shares, accounting for 100% total number of expected issued shares.
2. Selling price:
  - The lowest price: VND 10,000 (Ten thousand) per share;
  - The highest price: VND 10,000 (Ten thousand) per share;
  - The average price: VND 10,000 (Ten thousand) per share.
3. Total amount collected from private share issuance: VND 200,000,000,000 (Two hundred billion dong)
4. Total expenses: VND 35,000,000 (Thirty-five million), including:
  - Fee for SSC's granting Decision on approving private shares issuance: VND 35,000,000 (Thirty five million);
  - Fee for distributing shares: VND 0 (zero).
5. Net amount from share issuance: VND 199,965,000,000 (One hundred and ninety nine billion nine hundred and sixty five million).

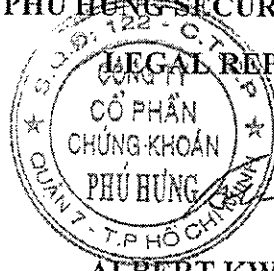
**III. LIST AND OWNERSHIP RATIO OF INVESTORS PURCHASING PRIVATELY OFFERED SHARES**

No.	Name of investors	Establishment/ Business registration/ Investment certificate no.	Owned share quantity before share issuance	Share quantity be distributed (shares)	Owned share quantity after share issuance (shares)	Ownership ratio after share issuance (%)
01	Phu Hung Far East Holding Corporation	1705717	32,200,000	9,200,000	41,400,000	46.00%
02	An Thinh Development Limited	1873621	6,483,155	9,800,000	16,283,155	18.09%
03	Phu Hung Assurance Corporation	41/GPĐC6/KDBH	877,529	1,000,000	1,877,529	2.09%
<b>TOTAL</b>				<b>20,000,000</b>		

*Note: List of investors taking part in shares purchase is as accurate as the List of Investors approved by EGMS and registered with SSC.*

Ho Chi Minh City, ...Feb...13<sup>th</sup>....., 2020

**PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**



**LEGAL REPRESENTATIVE**

**ALBERT KWANG-CHIN TING**

**CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**