

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 24/2020/PHS-BTKCT

Re: *Disclosing the finish of PHS's private
placement and related information*

Ho Chi Minh City, February 13th, 2020

**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: 3rd 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: Mr. Chen Chia Ken

Type of information disclosure: 24 hours 72 hours Unusual Periodic

Information of disclosed content:

According to Article 6.5 Decree 58/2012/NĐ-CP (amended by Decree 60/2015/NĐ-CP) on providing guidance of Law on Securities and Article 9.1 of Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses report of private share offering's result to State Securities Commission (*Please refer the attachments*).

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

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

Attachments:

1. *The Official Letter No. 224/UBCK-QLKD dated January 09th, 2020 of State Securities Commission;*
2. *Report of private share offering's result of PHS.*

Recipient:

- *As above;*
- *Archive Company Secretariat.*

**PERSON TO IMPLEMENT
INFORMATION DISCLOSURE**



MR. CHEN CHIA KEN

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 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 ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 26/9/2019.

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

Nơi nhận: *MT*

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

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



Bùi Vũ Hoàng
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 HƯNG

Head Office address: 3rd 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 Think 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%
TOTAL				20,000,000		

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 ... 13th, 2020

PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

LEGAL REPRESENTATIVE



ALBERT KWANG-CHIN TING

CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS