

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

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

No: 234/2020/PHS-BTKCT

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

Ho Chi Minh City, November 16th, 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 9.1 of Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses information on the receipt of Decision No. 734/QĐ-UBCK dated on November 16th, 2020 on establishment branch of securities company as follows:

Article 1. Approving of:

PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

On establishment branch as follows:

- Name of the Branch:
PHU HUNG SECURITIES CORPORATION – DISTRICT 1 BRANCH
- Location of the Branch: Room 1003A, 10th Floor, No. 81-83-83B-85 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- Full name of Head of Branch: Tran Quy Duong.
 - + Date of birth April 14th, 1984 Nationality: VietNam
 - + Number of ID card: 066084000119, issued by Police Department for Residence Registration and Management and National Residential Database, dated November 28th, 2017.
 - + Address: 220/24/3A Hoang Hoa Tham, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

Article 2: District 1 Branch of Phu Hung Securities Corporation is allowed to perform of professional operation:

- Securities brokerage;
- Securities investment consultancy.

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:

Decision No. 734/QĐ-UBCK dated on November 16th, 2020

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.

**PERSON TO IMPLEMENT
INFORMATION DISCLOSURE**



Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 734/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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;

Xét hồ sơ đề nghị chấp thuận lập Chi nhánh quận 1 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. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HUNG

được lập chi nhánh với nội dung như sau:

- Tên gọi chi nhánh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HUNG - CHI NHÁNH QUẬN 1

- Địa điểm chi nhánh: Phòng 1003A, Tầng 10, số 81-83-83B-85 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: Trần Quý Dương

+ Sinh ngày: 14/4/1984

Quốc tịch: Việt Nam

+ Thẻ Căn cước công dân số 066084000119 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/11/2017.

+ Nơi thường trú: 220/24/3A Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chi nhánh quận 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh quận 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. 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.

Điều 5. 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 5;

- Lưu: VT, QLKD (07b).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hồng Sơn