

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 116/2020/PHS-BTKCT

*Re: Information disclosure on the receipt of
Certificate on qualification to trade derivative
securities business*

Ho Chi Minh City, June 17th, 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 of Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses information about the receipt of Certificate on qualification to trade derivative securities business No. 03/GCN-UBCK dated June 16th, 2020 issued by State Securities Commission, as follows:

– Granting Certificate on qualifications to trade derivative securities business to:

PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

– Phu Hung Securities Corporation is allowed to provide derivative securities business, as follows:

- Derivative brokerage
- Derivative dealing
- Derivative investment consultancy

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 No. 03/GCN-UBCK dated June 16th, 2020 of State Securities Commission

Recipient:

- As above;
- Archive Company Secretariat.



Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 03/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

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; 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;

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 Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

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 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 122/UBCK-GP 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 cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh 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. Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh sau đây:

1. Môi giới chứng khoán phái sinh;
2. Tụ doanh chứng khoán phái sinh;
3. Tư vấn chứng khoán phái sinh.

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 phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 122/UBCK-GP 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. Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh được lập thành hai (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. / K

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn