

**PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 120/2018/PHS-BTKCT

*Re: Information disclosure of the
revised Decision on establishment of
Hanoi Branch*

Ho Chi Minh City, July 27th, 2018

**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 Street, Tan Phu Ward, District 7,
Ho Chi Minh City.

Phone: (028) 5413 5479

Fax: (028) 5413 5472

Person to implement disclosure of information: 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 the contents of Decision No. 643/QĐ-UBCK dated July 26th, 2018 of State Securities Commission on amending the Decision on establishment of Hanoi Branch.

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

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

Attachments:

- Decision No. 643/QĐ-UBCK dated July 26th, 2018 of State Securities Commission

Recipient:

- As above;
- Archive.

**PERSON TO IMPLEMENT DISCLOSURE OF
INFORMATION**



Mr. CHEN CHIA KEN

Số: 643/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

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 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 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;

Căn cứ Quyết định số 55/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 Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội 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 55/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 Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng với nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh:

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN CƯỜNG;
- Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội;
- Sinh ngày: 14/01/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy Chứng minh Nhân dân số: 011931227 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 7 năm 2016;
- Địa chỉ thường trú: số nhà 14 Ngách 8/11/112 đường Lê Quang Đạo, Tổ 5, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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 55/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 Hà Nội - 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