

**PHU HUNG SECURITIES  
CORPORATION**

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

No: 182/2018/PHS-BTKCT

Ho Chi Minh City, November 30<sup>th</sup>, 2018

*Re: Disclosing information on SSC's approval on  
PHS's private placement*

**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: 3<sup>rd</sup> 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

**Content of disclosed information:**

According to Article 8.4 of Circular 155/2015/TT-BTC on guidance for information disclosure on securities market, PHS sincerely discloses Official letter No. 7917/UBCK-QLKD dated November 29<sup>th</sup>, 2018 of State Securities Commission (“SSC”) regarding approval on PHS’s private placement according to the submitted application file.

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

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

**Attached documents:**

- Official Letter 7917/UBCK-QLKD dated November 29<sup>th</sup>, 2018 of SSC

**Recipient:**

- As above;
- Archive.

**PERSON TO IMPLEMENT DISCLOSURE OF  
INFORMATION**



**Mr. 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: *7917*/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày *29* tháng *11* năm 2018

V/v hồ sơ chào bán riêng lẻ của PHS

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Ngày 05/11/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn 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 phần riêng lẻ 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 sửa đổi bổ sung Điều 5 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012.

2. Yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 04/10/2018.

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

Nơi nhận: *HT*

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

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



**Bùi Hoàng Hải**