

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 217/2018/PHS-BTKCT
V/v: CBTT việc hoàn thành đợt chào bán
riêng lẻ và các thông tin liên quan

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ
MINH

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: 24h Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điều 6.5 Nghị định 58/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 60/2015/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 58/2012**”) và Điều 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố thông tin những nội dung sau:

- Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“**UBCKNN**”) theo Mẫu báo cáo tại Phụ lục 02 của Nghị định 58/2012 (*Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm*).
- Sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của PHS do phát hành thêm cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

STT	Nội dung	Trước khi chào bán riêng lẻ	Thay đổi	Sau khi chào bán riêng lẻ	Nguyên nhân thay đổi
1	Tổng số cổ phiếu	50.000.000	20.000.000	70.000.000	Chào bán riêng lẻ
2	Số lượng cổ phiếu quỹ	490	0	490	
3	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	49.999.510	20.000.000	69.999.510	Chào bán riêng lẻ

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, mục Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

1. Công văn số 7917/UBCK-QLKD ngày 29/11/2018 của UBCKNN;
2. Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ của PHS.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ông CHEN CHIA KEN

Số: 7917/UBCK-QLKD
V/v hồ sơ chào bán riêng lẻ của PHS

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

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./

Nơi nhận: *Am*

- 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 5413 5479

Fax: (84-28) 5413 5472

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 01 năm
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng kí chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần
5. Tổng số lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 03/12/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/12/2018

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
 - Giá bán cao nhất: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 200.00.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng
4. Tổng chi phí: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng, bao gồm:
 - Lệ phí cấp Quyết định chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng;
 - Phí phân phối cổ phiếu: 0 (không) đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 199.965.000.000 (Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu) đồng.

III. DANH SÁCH VÀ TỈ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy chứng nhận thành lập/ Giấy Đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phần)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phần)	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán (cổ phần)	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
01	Phu Hung Far East Holding Corporation	1705717	23.000.000	9.200.000	32.200.000	46,00
02	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phú Thịnh	011022001147	6.049.445	880.555	6.930.000	9,90
03	Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Vũ Thái	0102340904	5.814.000	5.780.723	11.594.723	16,56
04	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng	41/GPĐC6/KDBH	626.807	250.722	877.529	1,25
05	Freshfields Capital Corporation	80690793	4.860.000	1.944.000	6.804.000	9,72
06	Dong Bang Development Limited	1904869	4.860.000	1.944.000	6.804.000	9,72
TỔNG CỘNG			45.210.252	20.000.000	65.210.252	93,16

Ghi chú: Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu đúng với danh sách được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và đã đăng kí với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...06...tháng...12...năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ALBERT KWANG-CHIN TING
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ