

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

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

Số: 234/2020/PHS-BTKCT  
V/v: CBTT về việc nhận Quyết định  
chấp thuận thành lập chi nhánh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**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)**

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  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ quy định tại 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 việc đã nhận được Quyết định số 734/QĐ-UBCK ngày 16/11/2020 về việc thành lập chi nhánh công ty chứng khoán với nội dung sau:

**Điều 1: Chấp nhận cho**

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

Được thành lập chi nhánh với nội dung:

- Tên gọi chi nhánh:  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG – CHI NHÁNH QUẬN 1
- Địa chỉ 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: 14/04/1984 Quốc tịch: Việt Nam
  - + Thẻ căn cước công dân 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

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, 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:**

Quyết định số 734/QĐ-UBCK ngày 16/11/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông 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