

CTCP Chứng khoán Phương Hoàng

Số: 78/2016/PXS-BC

V/v: Giao dịch chuyển nhượng CP trên 10% VDL.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội**  
**Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng (PCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099

Fax: (84-4) 3926 4839

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Ngân

Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0912 551 905

Fax:

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Giao dịch chuyển nhượng cổ phần PCS để trở thành cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ của công ty, chi tiết như sau:

**1. Theo quyết định số 448/QĐ-UBCK ngày 05/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**

Cổ đông chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
1. Hoàng Hùng Việt	12.0%	420,000	12.0%	0
2. Lương Thị Hồng Nghĩa	4.9%	170,550	4.9%	0
3. Nguyễn Thị Thanh Huyền	3.1%	106,925	3.1%	0
Cổ đông nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước nhận chuyển nhượng	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau nhận chuyển nhượng
1. Nguyễn Thanh Hải	0	697,475	19.9%	19.9%

**2. Theo quyết định số 449/QĐ-UBCK ngày 05/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**



Cổ đông chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
1. Công ty CP đầu tư tài chính Phương Hoàng	9,5%	332.500	9,5%	0
2. Nguyễn Hồng Sơn	5,5%	192.500	5,5%	0
3. Nguyễn Thị Kim Ngân	9,9%	346.500	9,9%	0
4. Vũ Phương Thủy	4,5%	157.500	4,5%	0
5. Đinh Thị Thanh	4,5%	157.500	4,5%	0
6. Nguyễn Thu Hương	9,6%	335.025	9,6%	0
7. Lê Thanh Tùng	3,0%	105.000	3,0%	0
8. Lê Thị Mai Linh	4,6%	161.000	4,6%	0
9. Lê Văn Tường	4,5%	157.500	4,5%	0
10. Lê Văn Đức	4,5%	157.500	4,5%	0
Cổ đông nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước nhận chuyển nhượng	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau nhận chuyển nhượng
1. Hoàng Xuân Hùng	0	2.102.525	60,1%	60,1%

**3. Theo quyết định số 450/QĐ-UBCK ngày 05/05/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:**

Cổ đông chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
1. Lê Quang Vinh	5.0%	175,000	5.0%	0
2. Nguyễn Thị Hồng Năm	15.0%	525,000	15.0%	0
Cổ đông nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước nhận chuyển nhượng	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau nhận chuyển nhượng
1. Nguyễn Minh Trang	0	700,000	20.0%	20.0%

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2016 tại đường dẫn: <http://pxs.vn/News/2016/5/6/127282.aspx> của Công ty.

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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 448/QĐ-UBCK ngày 05/05/2016 của UBCKNN;
- Quyết định số 449/QĐ-UBCK ngày 05/05/2016 của UBCKNN;
- Quyết định số 450/QĐ-UBCK ngày 05/05/2016 của UBCKNN.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Kim Ngân



Số: 448/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần  
chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của 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 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 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 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng số 96/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 8 năm 2008;;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng với nội dung như sau:

Cổ đông chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
<b>Hoàng Hùng Việt</b> Số CMND 011932309 do CA TP Hà Nội cấp ngày 04/03/2003	12,0%	420,000	12,0%	0
<b>Lương Thị Hồng Nghĩa</b> Số CMND 001180003381 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/10/2014	4,9%	170,550	4,9%	0
<b>Nguyễn Thị Thanh Huyền</b> Số CMND 026184000036 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/12/2013	3,1%	106,925	3,1%	0
Cổ đông nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước nhận chuyển nhượng	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau nhận chuyển nhượng
<b>Nguyễn Thanh Hải</b> Số CMND 162575922 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 09/01/2012	0	697,475	19,9%	19,9%

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 9.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: 449/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần  
chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của 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 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 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 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng số 96/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 8 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng cho các cá nhân có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 16.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**

**Phụ lục: Các cá nhân được chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng**

(Kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 5 năm 2016)

Cổ đông chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
<b>Công ty CP đầu tư tài chính Phụng Hoàng</b> Giấy phép ĐKKD số 0103015383, cấp ngày 09/01/2007, nơi cấp Sở KH&ĐT Hà Nội	9,5%	332,500	9,5%	0
<b>Nguyễn Hồng Sơn</b> số CMND 001073000215 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/01/2013	5,5%	192,500	5,5%	0
<b>Nguyễn Thị Kim Ngân</b> số CMND 013659055 do CA Hà Nội cấp ngày 16/07/2013	9,9%	346,500	9,9%	0
<b>Vũ Phương Thủy</b> số CMND 001176006296 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/09/2015	4,5%	157,500	4,5%	0
<b>Đinh Thị Thanh</b> số CMND 011021308 do CA TP Hà Nội cấp ngày 14/07/2005	4,5%	157,500	4,5%	0
<b>Nguyễn Thu Hương</b> số CMND 011633908 do CA TP Hà Nội cấp ngày 06/11/2002	9,6%	335,025	9,6%	0
<b>Lê Thanh Tùng</b> số CMND 012330060 do CA TP Hà Nội cấp ngày 30/03/2000	3,0%	105,000	3,0%	0
<b>Lê Thị Mai Linh</b> số CMND 011764304 do CA TP Hà Nội cấp ngày 09/02/2007	4,6%	161,000	4,6%	0
<b>Lê Văn Tường</b> số CMND 010265924 do CA TP Hà Nội cấp ngày 6/6/2006	4,5%	157,500	4,5%	0
<b>Lê Văn Đức</b> số CMND 012330059 do CA TP Hà Nội cấp ngày 18/08/2007	4,5%	157,500	4,5%	0
<b>Cổ đông nhận chuyển nhượng</b>	Tỷ lệ nắm giữ trước nhận chuyển nhượng	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau nhận chuyển nhượng

<b>Hoàng Xuân Hùng</b> số CMND 173381737 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/3/2007	0	2,102,525	60,1%	60,1%
---	---	-----------	-------	-------

KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn



Số: 450/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần  
chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên của 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 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 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 07/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng số 96/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 8 năm 2008;

Xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng với nội dung như sau:

Cổ đông chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau chuyển nhượng
Lê Quang Vinh số CMND 012620500 do CA TP Hà Nội cấp ngày 21/07/2003	5,0%	175,000	5,0%	0
Nguyễn Thị Hồng Năm số CMND 010798587 do CA TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2006	15,0%	525,000	15,0%	0
Cổ đông nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ trước nhận chuyển nhượng	Số cổ phần nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau nhận chuyển nhượng
Nguyễn Minh Trang Số CMND 012326257 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 08/08/2011	0	700,000	20,0%	20,0%

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các bên liên quan phải hoàn tất các thủ tục giao dịch đã được chấp thuận trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Sau thời hạn trên việc chuyển nhượng không hoàn tất, Quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp lệ của hồ sơ đề nghị chấp thuận giao dịch.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLKD, 8.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**