

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN PHÚ HƯNG
PHU HUNG SECURITIES
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 317/2022/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, 10 November 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION**

- Kính gửi/ To:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*.

Căn cứ theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 110/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 11 năm 2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the License amending License on Establishment and Operation No. 110/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission of Vietnam on 10 November 2022, we would like to announce the change in License of Establishment and Operation as follows:

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)/ *PHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS)*
- Mã chứng khoán/ Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: PHS/ 022
- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh/ *21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472
- E-mail: cibt_phs@phs.vn
- Website: www.phs.vn



1. Thông tin trước khi thay đổi/ *Information before change:*

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty/*The second legal representative of the company:*

+ Họ và tên/*Full name:* CHEN CHIA KEN

+ Chức danh/*Position:*

+ Sinh ngày/*Date of birth:*

+ Quốc tịch/*Nationality:*

+ Số hộ chiếu: 307164597 cấp ngày 15/05/2013 tại:

Passport No. 307164597 issued on May 15, 2013 in

+ Đăng ký thường trú:

Register for permanent residence.

2. Thông tin sau khi thay đổi/ *Information after change:*

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty/ *The second legal representative of the company:*

+ Họ và tên/*Full name:* CHEN CHIA KEN

+ Chức danh/*Position:*

+ Sinh ngày/*Date of birth:*

+ Quốc tịch/*Nationality*

+ Số hộ chiếu: 360370553 cấp ngày 14/02/2022 tại

Passport No. 360370553 issued on February 14, 2022 in

+ Đăng ký thường trú:

Register for permanent residence:

3. Lý do thay đổi (nếu có)/ *Reason for change (if any):*

Điều chỉnh thông tin người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty/*Adjustment of information of the company's second legal representative.*

4. Ngày có hiệu lực/ *Effective date:* 10 tháng 11 năm 2022/ *10 November 2022*

5. Ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động/ *Receipt date of License of Establishment and Operation:* 10 tháng 11 năm 2022/ *10 November 2022*

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 10/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Quan Hệ Cổ Đông, mục Thông tin cổ đông.
This information was published on PHS's website on 10/11/2022 in the link at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information.

Tài liệu đính kèm/ *Attachment:*

Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 110/GPĐC-UBCK ngày 10 tháng 11 năm 2022.

License amending License on Establishment and Operation No. 110/GPĐC-UBCK dated 10 November 2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Ông/ Mr. CHEN CHIA KEN
Người đại diện theo pháp luật thứ hai
kiêm Tổng Giám đốc
The second Legal Representative
cum General Director



GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của 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 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động 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. Điều chỉnh 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 với nội dung như sau:

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty:

+ Họ và tên: CHEN CHIA KEN;

+ Chức danh:

+ Sinh ngày:

+ Quốc tịch:

+ Số hộ chiếu: 360370553 cấp ngày 14/02/2022 tại

+ Đăng ký thường trú:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh 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.

Các nội dung quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải được sửa đổi theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh này.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh được lập thành hai (02) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương