

**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.: 19/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 18 January 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- 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.*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**  
*Name of organization: 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/21<sup>st</sup> 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: cbtt\_phs@phs.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố Thông báo phát hành của Chứng quyền có bảo đảm HPG.01.PHS.C.EU.Cash theo Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 01 năm 2023.

*According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses Issuance notice of covered warrant HPG.01.PHS.C.EU.Cash under Certificate of offering warrant No. 07/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission on 16 January 2023.*

(Chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm)  
(Further information, please find the attachment)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 18 tháng 01 năm 2023 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 18 January 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab Investor Relations, and section Shareholder Information*

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.  
*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

Thông báo phát hành của Chứng quyền có  
bảo đảm HPG.01.PHS.C.EU.Cash  
Issuance notice of covered warrant  
HPG.01.PHS.C.EU.Cash

**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*



Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

*Phu Hung Securities Corporation*

*Số/No.: 01/2023/TBPH-CQ*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

*Ho Chi Minh City, 18 January 2023*

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

### ISSUANCE NOTICE OF COVERED WARRANT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2023)

(Certificate of covered warrants Issuance No. 07/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 16/01/2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

*The State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

*VietNam Stock Exchange*

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

*Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

*VietNam Securities Depository*

- Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng  
*Name of issuer: Phu Hung Securities Corporation*
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Head office address: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City*
- Số điện thoại/Tel: (+84 28) 5413 5479
- Số Fax/Fax: (+84 28) 5413 5472
- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành/*Underwriter*: Không có/*None*
- Thông tin về chứng quyền phát hành:  
*Information of covered warrant issued:*
  - Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash  
*Name of covered warrant: Warrant HPG.01.PHS.C.EU.Cash*
  - Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG  
*Name (code) of underlying securities: HPG*



- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát  
*Issuer of underlying securities: Hoa Phat Group JSC*
- Loại chứng quyền (mua/bán): Mua  
*Type of covered warrant (Call/Put): Call*
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu  
*Exercise type (Europe/America): Europe*
- Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Tiền  
*Method of exercising covered warrants (cash/transfer to underlying securities): Cash*
- Ngày phát hành: 18/01/2023  
*Issuance date: 18/01/2023*
- Thời hạn: 6 tháng  
*Duration: 6 months*
- Ngày đáo hạn: 17/07/2023  
*Maturity day: 17/07/2023*
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (01 chứng quyền đổi 01 cổ phiếu)  
*Conversion rate: 1:1 (01 covered warrant transfer to 01 underlying stock)*
- Giá thực hiện: 23.900 đồng  
*Exercise price: 23,900 VND*
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 4.200.000.000 đồng  
*Value of payment security assets: VND 4,200,000,000*
- 7. Số lượng đăng ký phát hành: 3.000.000 (ba triệu) chứng quyền  
*Quantity of the offering: 3,000,000 (three million) warrants*
- 8. Giá phát hành: 2.800 đồng  
*Offering price: 2,800 VND*
- 9. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): Không có  
*Quantity of issued covered warrant (in case of additional offering): None*
- 10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 chứng quyền  
*Minimum purchasing quantity: 1,000 warrants*
- 11. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 14h00 ngày 18/01/2023 đến 14h00 ngày 27/01/2023  
*Time to receive purchase registration: From 14:00 date 18/01/2023 to 14:00 on 27/01/2023*
- 12. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng quyền và công bố Bản cáo bạch:  
Nhà đầu tư đăng ký mua chứng quyền tại các kênh chính thống của PHS.  
Thông tin Bản cáo bạch được cung cấp tại website của PHS: [www.phs.vn](http://www.phs.vn)  
*Location receiving registration to buy covered warrant and disclose information of prospectus:  
Investors register to buy warrants at official channels of PHS.  
Prospectus information is provided at PHS's website: [www.phs.vn](http://www.phs.vn)*





13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 4 TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 57 – 59 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3825 3012

Website: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tên người thụ hưởng: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |
| Số tài khoản:        | 145001536690                         |

*Bank's custody account to receive money to buy covered warrant:*

*VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE –  
BRANCH 4 HO CHI MINH CITY*

*Address: 57 – 59 Ben Van Don, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City*

*Phone: 028 3825 3012*

*Website: [www.vietinbank.vn](http://www.vietinbank.vn)*

|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>Benefit name:</i>   | <i>Phu Hung Securities Corporation</i> |
| <i>Account number:</i> | <i>145001536690</i>                    |

14. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư.

PHS cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của Thông báo này và thực hiện tất cả các nghĩa vụ với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan.

*Commitment to fulfill the obligations of the issuer towards investors.*

*PHS commits to take responsibility for the accuracy of this Notice and fulfill all obligations to investors in accordance with relevant laws.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachments**

Bản cáo bạch Chứng quyền

HPG.01.PHS.C.EU.Cash

*Prospectus of Warrant*

*HPG.01.PHS.C.EU.Cash*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỨ HAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

***THE SECOND LEGAL REPRESENTATIVE  
PHU HUNG SECURITIES CORPORATION***

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/Signature, full name and seal)



**Tổng Giám đốc/ General Director**

**CHEN CHIA KEN**