

**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.: 27/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023
Ho Chi Minh City, 31 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*;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh 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/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: 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 Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm HPG.01.PHS.C.EU.Cash chào bán vào ngày 18 tháng 01 năm 2023.

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses Report on distribution result of covered warrant HPG.01.PHS.C.EU.Cash which is offered on 18 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 31 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 31 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:

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 01/2023/KQPP-CQ ngày 27 tháng 01 năm 2023

Report of covered warrant distribution result No. 01/2023/KQPP-CQ dated 27 January 2023

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

Phu Hung Securities Corporation

Ho Chi Minh City, 27 January 2023

Số/No.: 01/2023/KQPP-CQ

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT

(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 warrant Issuance No. 07/GCN-UBCK approved by the Chairman of the State Securities Commission on 16 January 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng

Issuer name: Phu Hung Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Headquarters: 21st Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

Số điện thoại/ Tel: (+84 28) 5413 5479

Số Fax/Fax: (+84 28) 5413 5472

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

Underwriter (if any): None

I. Thông tin về chứng quyền phát hành/ Information of issued covered warrants:

1. Thông tin về chứng quyền/ Information of issued covered warrants:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash

Warrant name: Warrant HPG.01.PHS.C.EU.Cash

- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG

Name (code) of the underlying securities: HPG



- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Underlying securities issuer: Hoa Phat Group Joint Stock Company
- Loại chứng quyền (mua/bán): Mua
Warrant type (call/put): Call
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu
Exercise type (Europe/America): Europe
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Tiền
Settlement type (cash/transfer of underlying securities): Cash
- Ngày phát hành: 18/01/2023
Issuance date: 18 January 2023
- Thời hạn: 6 tháng
Duration: 6 months
- Ngày đáo hạn: 17/07/2023
Maturity day: 17 July 2023
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1 (1 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Conversion rate: 1:1 (01 warrant exchanged for 01 share)
- Giá thực hiện: 23.900 đồng
Exercise price: VND 23,900
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 4.200.000.000 đồng
Value of collateral for payment: VND 4,200,000,000

2. Thông tin đợt chào bán/ Information of the offering:

- Ngày bắt đầu chào bán: 18/01/2023
Starting date of offering: 18 January 2023
- Ngày hoàn thành phân phối: 27/01/2023
Closing date of distribution: 27 January 2023
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 14h00 ngày 18/01/2023 đến 14h00 ngày 27/01/2023
Timeline for registration: From 14:00 on 18 January 2023 to 14:00 on 27 January 2023
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 27/01/2023
Date of payment: 27 January 2023
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 27/01/2023
Closing date for transferring warrants: 27 January 2023

II. Kết quả phân phối chứng quyền/ Result of covered warrant distribution

Đối tượng mua chứng quyền/ Type of investor	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)/ Offering price (VND/CW)	Số lượng chứng quyền chào bán/ Offering Volume	Số lượng chứng quyền đăng ký mua/ Subscribed Volume	Số lượng chứng quyền được phân phối/ Distribution Volume	Số người đăng ký mua/ Number of registered investors	Số người được phân phối/ Number of distributed investors	Số chứng quyền chưa phân phối/ Undistributed Volume	Tỷ lệ chứng quyền phân phối/ Proportion of distributed CW
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó/ Retail investors, in which: - Nhà đầu tư trong nước/ Local investors - Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors	2.800	3.000.000	15.000	15.000	2	2	2.985.000	0,5%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó/ Institutional investors, in which: - Nhà đầu tư trong nước/ Local investors - Nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investors	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số/ Total	2.800	3.000.000	15.000	15.000	2	2	2.985.000	0,5%

III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền/ Summary of warrant distribution results:

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 15.000 chứng quyền, chiếm 0,5% tổng số chứng quyền được phép chào bán.

Total distributed volume: 15,000 warrants, accounted for 0.5% of total warrants allowed to be offered.

- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 42.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)

Total proceeds from the sale of warrants: VND 42,000,000 (confirmed by the bank which custody account is opened to receive money for purchasing warrant)

3. Tổng chi phí: 0 đồng.

Total cost: VND 0

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng

Underwriting fee: VND 0

- Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng

Distribution fee: VND 0

4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 42.000.000 đồng.

Net proceeds from the distribution: VND 42,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

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



CHEN CHIA KEN

Tổng Giám Đốc

General Director