

**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.: 149/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023
Ho Chi Minh City, 30 May 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 Bản cáo bạch và Thông báo phát hành của:
According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses Prospectus and Issuance notice of:

- (a) Chứng quyền có bảo đảm HPG.02.PHS.C.EU.Cash theo Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 68/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 5 năm 2023; và

Covered warrant HPG.02.PHS.C.EU.Cash under Certificate of offering warrant No. 68/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission on 25 May 2023; and

- (b) Chứng quyền có bảo đảm STB.01.PHS.C.EU.Cash theo Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 69/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 5 năm 2023.
Covered warrant STB.01.PHS.C.EU.Cash under Certificate of offering warrant No. 69/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission on 25 May 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 30 tháng 5 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.phs.vn>, phần Về PHS, mục Quan hệ cổ đông.
This information was published on PHS's website on 30 May 2023 in the link at <https://www.phs.vn>, tab About PHS, and section Investor relation.

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:

- Bản cáo bạch và Thông báo phát hành của Chứng quyền có bảo đảm HPG.02.PHS.C.EU.Cash; và Prospectus of covered warrant HPG.02.PHS.C.EU.Cash; and*
- Bản cáo bạch và Thông báo phát hành của Chứng quyền có bảo đảm STB.01.PHS.C.EU.Cash; và Prospectus of covered warrant STB.01.PHS.C.EU.Cash; and*

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

Phu Hung Securities Corporation

Ho Chi Minh City, 30th May 2023

Số/No.: 02/2023/TBPH-CQ

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

ISSUANCE NOTICE OF COVERED WARRANT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 68/GCN - UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/05/2023)

(Certificate of offering covered warrants No 68/GCN – UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on 25/05/2023)

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 KHOẢN 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.02.PHS.C.EU.Cash
Name of covered warrant: Warrant HPG.02.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
- Thời hạn: 9 tháng
Duration: 9 months
- Ngày đáo hạn: 29/02/2024
Maturity day: 29/02/2024
- Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1 (02 chứng quyền đổi 01 cổ phiếu)
Conversion rate: 2:1 (02 covered warrants transfer to 01 underlying stock)
- Giá thực hiện: 21.450 đồng
Exercise price: VND 21,450
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.250.000.000 đồng
Value of payment security assets: VND 2,250,000,000
- 7. Số lượng đăng ký phát hành: 3.000.000 (ba triệu) chứng quyền
Quantity of the offering: 3,000,000 (three million) covered warrants
- 8. Giá phát hành: 1.500 đồng / chứng quyền
Offering price: VND 1,500 per warrant
- 9. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): 0
Quantity of issued covered warrant (in case of additional offering): 0
- 10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 chứng quyền
Minimum purchasing quantity: 1,000 covered warrants
- 11. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 8:30 ngày 31/05/2023 đến 14:30 ngày 01/06/2023
Time to receive purchase registration: From 8:30 date 31/05/2023 to 14:30 date 01/06/2023
- 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
*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*
- 13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3942 0402 Website: www.vietinbank.vn

Tên người thụ hưởng:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ✓
Số tài khoản:	141001536749 ✓

Bank's custody account to receive money to buy covered warrant:
VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Address: 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Phone: 024 3942 0402 Website: www.vietinbank.vn

<i>Benefit name:</i>	<i>Phu Hung Securities Corporation</i>
<i>Account number:</i>	<i>141001536749</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.02.PHS.C.EU.Cash
Prospectus of Warrant
 HPG.02.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