

**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.: 154/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, 02 June 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:

According to Circular 96/2020/TT-BTC on guidance for information disclosure in the stock market, PHS sincerely discloses:

- (a) Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm HPG.02.PHS.C.EU.Cash chào bán từ 8:30 ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến 14:30 ngày 01 tháng 6 năm 2023.

Report on distribution result of covered warrant HPG.02.PHS.C.EU.Cash which is offered from 8:30 on 31 May 2023 until 14:30 on 01 June 2023.

- (b) Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm STB.01.PHS.C.EU.Cash chào bán từ 8:30 ngày 31 tháng 5 năm 2023 đến 14:30 ngày 01 tháng 6 năm 2023.
Report on distribution result of covered warrant STB.01.PHS.C.EU.Cash which is offered from 8:30 on 31 May 2023 until 14:30 on 01 June 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 02 tháng 6 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 02 June 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:

1. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 02/2023/KQPP-CQ ngày 01 tháng 6 năm 2023; và
Report of covered warrant distribution result No. 02/2023/KQPP-CQ dated 01 June 2023; and
2. Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm số 03/2023/KQPP-CQ ngày 01 tháng 6 năm 2023.
Report of covered warrant distribution result No. 03/2023/KQPP-CQ dated 01 June 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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Phu Hung Securities Corporation

Ho Chi Minh City, 1st June 2023

Số/No.: 02/2023/KQPP-CQ

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
REPORT ON DISTRIBUTION RESULTS 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 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, 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 (nếu có): Không có

Name and address of the underwriting organization (if any): None



I. Thông tin về chứng quyền phát hành/ Information on issuing covered warrant:

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

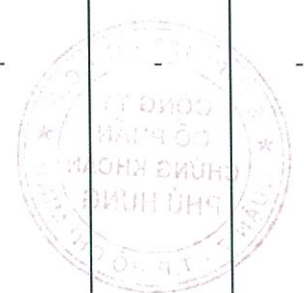
- Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG.02.PHS.C.EU.Cash
Name of covered warrant: Warrant HPG.02.PHS.C.EU.Cash
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG
Name (code) of the underlying securities: HPG
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Issuer of underlying securities: Hoa Phat 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 thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Tiền
Payment method for exercising the right (cash/transfer of 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 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Conversion rate: 2:1 (02 covered warrants exchanged for 01 share)
- 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 collateral for payment: VND 2,250,000,000

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

- Ngày bắt đầu chào bán/ Starting date of offering: 31/05/2023
- Ngày hoàn thành phân phối/ Distribution completion date: 01/06/2023
- 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
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: Từ 8:30 ngày 31/05/2023 đến 14:30 ngày 01/06/2023
Payment date of covered warrants: From 8:30 date 31/05/2023 to 14:30 date 01/06/2023
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền/ End date of covered warrant transfer: 01/06/2023

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

Đối tượng mua chứng quyền/ <i>Buyers of covered warrant</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)/ <i>Offering price (VND/warrant)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán/ <i>Quantity of offering warrant</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua/ <i>Quantity of warrants registered to buy</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối/ <i>Quantity of warrants distributed</i>	Số người đăng ký mua/ <i>Number of people who subscribed to buy</i>	Số người được phân phối/ <i>Number of people who are distributed</i>	Số chứng quyền chưa phân phối/ <i>Number of undistributed warrant</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối/ <i>Distribution warrant ratio</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó/ <i>Individual investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Domestic investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.500	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó/ <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Domestic investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số/ <i>Total</i>	1.500	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	0%



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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0 % tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total number of warrants distributed: 0 covered warrant, account for 0 % of total covered warrant allowed to be offered.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 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: 0 VND (certified by the bank where custody account is opened to receive money of buying warrant).
3. Tổng chi phí: 0 đồng
Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng
Total cost: 0 VND
Issuance guarantee fee: 0 VND
Warrant distribution fee: 0 VND
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng
Total net income from the distribution: 0 VND

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG/ THE
SECOND LEGAL REPRESENTATIVE
OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

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



Tổng Giám Đốc/ General Director
CHEN CHIA KEN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Phu Hung Securities Corporation

Ho Chi Minh City, 1st June 2023

Số/No.: 03/2023/KQPP-CQ

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
REPORT ON DISTRIBUTION RESULTS OF COVERED WARRANT

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 69/GCN – UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/05/2023)

(Certificate of offering covered warrants No 69/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 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, 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 (nếu có): Không có

Name and address of the underwriting organization (if any): None



I. Thông tin về chứng quyền phát hành/ *Information on issuing covered warrant:*

1. Thông tin về chứng quyền/ *Information about covered warrants:*

- Tên chứng quyền: Chứng quyền STB.01.PHS.C.EU.Cash
Name of covered warrant: Warrant STB.01.PHS.C.EU.Cash
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: STB
Name (code) of the underlying securities: STB
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Issuer of underlying securities: Sai Gon Thuong Tin Commercial JSB.
- 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 thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Tiền
Payment method for exercising the right (cash/transfer of underlying securities): Cash
- Thời hạn: 6 tháng
Duration: 6 months
- Ngày đáo hạn: 30/11/2023
Maturity day: 30/11/2023
- Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1 (2 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Conversion rate: 2:1 (02 covered warrants exchanged for 01 share)
- Giá thực hiện: 27.700 đồng
Exercise price: VND 27,700
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.550.000.000 đồng
Value of collateral for payment: VND 2,550,000,000

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

- Ngày bắt đầu chào bán/ *Starting date of offering: 31/05/2023*
- Ngày hoàn thành phân phối/ *Distribution completion date: 01/06/2023*
- 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
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: Từ 8:30 ngày 31/05/2023 đến 14:30 ngày 01/06/2023
Payment date of covered warrants: From 8:30 date 31/05/2023 to 14:30 date 01/06/2023
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền/ *End date of covered warrant transfer: 01/06/2023*

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

Đối tượng mua chứng quyền/ <i>Buyers of covered warrant</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)/ <i>Offering price (VND/warrant)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán/ <i>Quantity of offering warrant</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua/ <i>Quantity of warrants registered to buy</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối/ <i>Quantity of warrants distributed</i>	Số người đăng ký mua/ <i>Number of people who subscribed to buy</i>	Số người được phân phối/ <i>Number of people who are distributed</i>	Số chứng quyền chưa phân phối/ <i>Number of undistributed warrant</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối/ <i>Distribution warrant ratio</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó/ <i>Individual investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Domestic investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.700	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó/ <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Domestic investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng số/ <i>Total</i>	1.700	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	0%



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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total number of warrants distributed: 0 covered warrant, account for 0 % of total covered warrant allowed to be offered.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 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: 0 VND (certified by the bank where custody account is opened to receive money of buying warrant)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng
Total cost: 0 VND
Issuance guarantee fee: 0 VND
Warrant distribution fee: 0 VND
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.
Total net income from the distribution: 0 VND.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỨ HAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG/ THE
SECOND LEGAL REPRESENTATIVE
OF PHU HUNG SECURITIES CORPORATION

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



Tổng Giám Đốc/ General Director
CHEN CHIA KEN