

**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.: 16/2023/PHS-PL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 17 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 Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 07/GCN-UCBK 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 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)*

Ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền nêu trên: Ngày 17 tháng 01 năm 2023

*The receipt date of the above Certificate of offering covered warrants: 17 January 2023*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS vào ngày 17 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 17 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:

Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số  
07/GCN-UBCK ngày 16 tháng 01 năm 2023  
Certificate of offering covered warrant No.  
07/GCN-UBCK dated 16 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*



Số: 07 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Chào bán chứng quyền có bảo đảm**

**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 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ  
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo  
đảm;*

*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 đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm 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.** Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng theo các nội dung sau:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG.01.PHS.C.EU.Cash
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Loại chứng quyền: Mua
- Kiểu chứng quyền: Châu Âu
- Phương thức thực hiện quyền: bằng tiền

- Thời hạn chứng quyền: 06 tháng
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1
- Giá thực hiện cao nhất: cao hơn 20% so với giá tham chiếu của chứng khoán cơ sở vào ngày thông báo phát hành
- Giá thực hiện dự kiến thấp nhất: thấp hơn 20% so với giá tham chiếu của chứng khoán cơ sở vào ngày thông báo phát hành
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 1.000 đồng/chứng quyền
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 5.000 đồng/chứng quyền
- Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán: 3.000.000 chứng quyền
- Thời gian đăng ký mua chứng quyền dự kiến: trong vòng 15 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm có hiệu lực.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy Chứng nhận này.

**Điều 3.** Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giấy Chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam./.

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương