

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số.: 09./2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2019/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ("PHS") kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ("Đại hội") thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 1.400.000.000.000 đồng lên 1.900.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu;
5. Giá cổ phiếu phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu;
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng;
7. Tổng vốn huy động dự kiến thu được: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng;

8. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán riêng lẻ và tăng vốn điều lệ;
9. Số lượng nhà đầu tư tham gia: Đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định.

Đính kèm chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

II. ỦY QUYỀN TỪ ĐẠI HỘI CHO HĐQT ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

HĐQT kính trình Đại Hội thông qua việc ủy quyền từ Đại hội cho HĐQT để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nội dung ủy quyền từ Đại hội cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau:

"Đại Hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, v.v. Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt phát hành (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã được chào bán) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Trong phạm vi ủy quyền trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật."

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Đính kèm:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


ALBERT KWANG-CHIN TING

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**
- Tên tiếng Anh: **PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: **PHS**
- Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84-28) 5413 5479 Fax: (84-28) 5413 5472
- Website: www.phs.vn
- Căn cứ pháp lý:
 - Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp;
 - Các giấy phép sửa đổi và bổ sung cho Giấy phép số 122/GP-UBCK ngày 20/01/2016 do UBCK cấp.
- Mã số thuế: 0313642887
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Lưu ký chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - Phái sinh.
- Người đại diện theo pháp luật:
 - Ông Albert Kwang-Chin Ting - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Chen Chia Ken - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Tổng giám đốc: Ông Chen Chia Ken
- Các chi nhánh và phòng giao dịch:

Chi nhánh Quận 1

Địa chỉ : Phòng 1003A, Tầng 10, Tòa nhà Ruby, 81-83-83B-85 Hàm Nghi,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3 535 6060

Fax : (84-28) 3 535 2912

Chi nhánh Quận 3

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (84-28) 3820 8068

Fax : (84-28) 3820 8206

Chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ : Tầng trệt, Phòng G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa,
Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Số điện thoại : (84-28) 3813 2401

Fax : (84-28) 3813 2415

Phòng Giao dịch Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ : Tầng trệt, Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú,
Quận 7, Tp. HCM.

Số điện thoại : (84-28) 5413 5478

Fax : (84-28) 5413 5473

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Vinafor, Số 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 3933 4566

Fax : (84-24) 3933 4820

Chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex, N04 Hoàng Đạo Thúy, Phường
Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 6250 9999

Fax : (84-24) 6250 6666

Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ : Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, Số 18 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng
Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại : (84-225) 384 1810

Fax : (84-225) 384 1801

2. Vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ : 1.400.000.000.000 (Một nghìn bốn trăm tỷ) đồng.

Mệnh giá cổ phần : 10.000 (Mười nghìn) đồng.

Số cổ phần hiện tại : 140.000.000 (Một trăm bốn mươi triệu) cổ phần.

3. Tóm tắt quá trình hoạt động và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp:

PHS thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Quyết định thành lập số 23/QĐ-UBCK ngày 29/12/2006, gọi là PHS cũ) với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) theo Quyết định chấp thuận hợp nhất số 1129/QĐ-UBCK ngày 16/12/2015 của UBCK. PHS kế thừa toàn bộ hoạt động của cả hai công ty tham gia hợp nhất, theo đó hoạt động trên nền tảng cơ cấu tổ chức và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của PHS cũ trong khi ATSC trở thành một chi nhánh của PHS. Toàn bộ tài sản, vốn của PHS cũ và ATSC đã được chuyển sang PHS mới với số vốn điều lệ là 202.585.070.000 VND theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK (do UBCK cấp ngày 20/01/2016).

Ngày 31/07/2019, cổ phiếu của PHS đã chính thức giao dịch trên UPCOM – Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, PHS có cơ sở khách hàng ổn định và nguồn lực kinh doanh vững chắc. Doanh thu năm 2021 đạt 493.564 triệu đồng tăng 131,29% so với doanh thu năm 2020. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế tăng lên 140.935 triệu đồng, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ so với kết quả lợi nhuận năm 2020.

PHS đã và đang duy trì đà tăng trưởng không ngừng bằng việc áp dụng sáu chiến lược chủ chốt bao gồm: 1. Tăng cường năng lực tài chính; 2. Khai thác sản phẩm mới; 3. Mở rộng mạng lưới khách hàng; 4. Nâng cao năng lực nghiên cứu và giao dịch; 5. Phát triển mạng lưới khách hàng tổ chức; và 6. Kết nối kinh doanh với các thể hệ mới. Những chiến lược này đóng vai trò như những trụ cột vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai.

Tài sản và vốn của PHS được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam được thể hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 31/12/2021
A	TÀI SẢN	2.135.100	4.766.911
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.077.677	4.694.128
1	Tiền và tương đương tiền	127.518	324.776
2	Tài sản tài chính	1.926.233	4.150.901
3	Phải thu ngắn hạn	21.522	215.308
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.405	3.144
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	57.423	72.783
1	Tài sản cố định	19.046	29.692

STT	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 31/12/2021
2	Xây dựng cơ bản dở dang	8.998	3.461
3	Tài sản dài hạn khác	29.379	39.629
B	NGUỒN VỐN	2.135.100	4.766.911
I	NỢ	1.141.671	3.162.247
1	Nợ ngắn hạn	1.140.360	3.160.445
<i>a</i>	<i>Vay ngắn hạn</i>	747.535	2.255.000
<i>b</i>	<i>Phải trả người bán</i>	4.111	2.419
<i>c</i>	<i>Người mua trả tiền trước</i>	-	-
<i>d</i>	<i>Doanh thu chưa thực hiện</i>	5	3
<i>e</i>	<i>Thuế và các khoản phải trả nhà nước</i>	7.809	18.501
<i>f</i>	<i>Phải trả nhân viên</i>	6	6
<i>g</i>	<i>Chi phí phải trả</i>	15.186	29.275
<i>h</i>	<i>Các khoản phải trả khác</i>	803	6.811
<i>i</i>	<i>Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên</i>	376	375
<i>j</i>	<i>Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán</i>	364.528	848.064
2	Nợ dài hạn	1.312	1.792
<i>a</i>	<i>Dự phòng phải trả dài hạn</i>	1.312	1.792
<i>b</i>	<i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	-	-
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	993.429	1.604.664

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và năm 2021

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán;
- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng.

2. Sự cần thiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

Thực hiện theo lộ trình phát triển bài bản do Chính phủ soạn thảo, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang chứng kiến những bước phát triển vượt bậc và tiếp tục phát triển trong vài năm qua. Các biện pháp nâng hạng thị trường được áp dụng, đặc biệt là sự giới thiệu đa dạng các sản phẩm mới đã làm cho hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán trở thành hoạt động phổ biến nhất. Ngày 01/01/2021, sự ra đời của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cùng với các Thông tư và Nghị định liên quan bao gồm Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 121/2020/TT-BTC đã cung cấp thêm cơ sở pháp lý sâu sắc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tính minh bạch của các doanh nghiệp niêm yết. Dự kiến sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Để nắm bắt cơ hội phát triển chưa từng có này, PHS đang có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ để tăng cường năng lực cạnh tranh về năng lực điều hành và ổn định tài chính.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh từ đầu năm 2021 cả về quy mô, thanh khoản và số lượng nhà đầu tư. Đến cuối tháng 10/2021 chỉ số VN Index tăng 33,4%, thanh khoản của thị trường tăng đột biến với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày 18,8 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với giá trị giao dịch trung bình của năm 2020. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường cũng tăng mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố thì lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 đã có gần 1,09 triệu tài khoản mở mới, tăng gấp gần ba lần số tài khoản mở mới của năm 2020 và cao hơn tổng số tài khoản đã được mở trong cả bốn năm 2017 - 2020 với chỉ 1,03 triệu tài khoản. Đến cuối tháng 10/2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hơn 3,86 triệu tài khoản giao dịch. Dự nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại 60 công ty chứng khoán hàng đầu đạt gần 154.000 tỷ đồng tính đến cuối quý 3-2021, cao kỷ lục trong vòng 21 năm thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch mới của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (hệ thống KRX) cũng được kỳ vọng đưa vào hoạt động từ năm 2022, mở ra cơ hội cho phép triển khai nhiều sản phẩm mới như bán chứng khoán chờ về, giao dịch TO, hay triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) giúp cho nhà đầu tư có thể không cần phải ký quỹ 100% tiền để mua chứng khoán như hiện nay mà chỉ cần ký quỹ một lượng nhỏ 10 - 20% giúp nhà đầu tư có đòn bẩy tốt hơn khi giao dịch chứng khoán.

Các công ty chứng khoán cần phải tăng năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng giao dịch chứng khoán và có thể cung cấp các sản phẩm mới trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Dựa vào tình hình phát triển của Công ty hiện nay và tiềm năng tăng trưởng thị trường, việc huy động vốn theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ là cần thiết nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho các hoạt động của Công ty.

3. Phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

3.1 Loại cổ phiếu, số lượng cổ phiếu chào bán:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán	: 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu
Giá cổ phiếu phát hành dự kiến	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá	: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
Tổng vốn huy động dự kiến sau đợt phát hành	: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
Thời hạn phân phối	: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được chào bán riêng lẻ và tăng vốn điều lệ
Số lượng nhà đầu tư tham gia	: Đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định

3.2 Phương thức phát hành:

Chào bán riêng lẻ đến các nhà đầu tư.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/ và Nhà đầu tư chiến lược cụ thể:

❖ Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14):

- Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
- Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

❖ **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược (Theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14):**

Nhà đầu tư chiến lược là các cổ đông hiện hữu của Công ty đáp ứng các điều kiện:

- Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn;
- Được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.

Đồng thời, nhà đầu tư tham gia trở thành cổ đông của PHS phải đáp ứng các điều kiện sau:

- (1) Các nhà đầu tư và PHS không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và PHS không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư (Điều 43.6 Nghị định 155/2020/NĐ-CP);
- (2) Các nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của PHS và người có liên quan của nhà đầu tư (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (Điều 74.4.c Luật chứng khoán số 54/2019/QH14);
- (3) Các nhà đầu tư được chào bán có bản cam kết thực hiện mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Cổ phiếu phát hành mới cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán.

Cổ phiếu phát hành mới cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán.

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư theo danh sách được Đại hội cổ đông phê duyệt.

T.C
AN
G
CHI

Căn cứ tiêu chí trên, Công ty đã lựa chọn và xác định danh sách nhà đầu tư được chào bán như sau:

STT	Tên Nhà đầu tư	Giấy giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Phu Hung Far East Holding Corporation	1705717	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	64.400.000	23.000.000	46,00
2	Cat Tinh Development Limited	1876860	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	-	23.000.000	12,11
3	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng	41/GPĐC10/KDBH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	2.927.529	1.045.546	2,09
4	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Lập	0310446115	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	699.252	2.954.454	1,92
Tổng cộng					68.026.781	50.000.000	62,12

5. Các hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã được Ủy ban chứng khoán chấp thuận tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị ràng buộc theo quy định tại Điều 77.1 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- (1) Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77.2 Luật Chứng khoán thì được mua để sở hữu đến 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán; được thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán 100% vốn nước ngoài.

(2) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức không đáp ứng quy định tại Điều 77.2 Luật Chứng khoán hoặc là cá nhân thì chỉ được sở hữu dưới 49% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

6. Các loại thuế có liên quan:

Do đây là phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nên không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ thuế nào cho tổ chức phát hành.

7. Thời gian dự kiến phát hành :

Dự kiến phát hành trong năm 2022, ngay sau khi PHS nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định. Thời gian phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

8. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ:

PHS sẽ tiến hành thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành cho UBCK theo quy định sau khi kết thúc đợt phát hành.

9. Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán:

Cổ phần được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

10. Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:

Cổ phần được chào bán thành công theo phương án này sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung để giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM.

11. Ủy quyền:

Đại Hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng Quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục, quy định hiện hành;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Trong phạm vi ủy quyền trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- (1) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- (2) Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- (3) Bổ sung vốn lưu động, nâng cao an toàn tài chính, bổ sung vốn cho các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh.

Việc sử dụng vốn phát hành để kinh doanh của PHS đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành có liên quan.

PHẦN IV: KẾT LUẬN

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ là cần thiết để tăng vốn điều lệ giai đoạn hiện nay lên 1.900.000.000.000 (Một ngàn chín trăm tỷ) đồng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của PHS.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 03 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN

CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ALBERT KWANG-CHIN TING

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ