

**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, 1<sup>st</sup> 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**