

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 12-0112/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/4/2010, sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 15/4/2011;
- Biên bản họp số 12-0112/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2012 của Đại hội cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Phú Hưng năm 2011;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Phú Hưng năm 2011.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 12, Cao ốc Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh, triệu tập họp lệ vào ngày 27/3/2012.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng theo danh sách được chốt vào ngày 20/02/2012.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 24.079.773 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty niên độ kế toán năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 2 - THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 3 - THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và quản lý Công ty trong năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 4 – THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua kế hoạch phát triển của Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,28%

ĐIỀU 5 – THÔNG QUA BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo dự toán ngân sách cho năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,46%

ĐIỀU 6 – THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 7 – THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ ĐỔI TÊN TIẾNG ANH CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo đó Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.
2. Thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty nhằm thống nhất tên gọi trong việc sử dụng và giao dịch với khách hàng.
Tên tiếng Anh đang sử dụng: Fortune Securities Corporation
Tên tiếng Anh mới: Phu Hung Securities Corporation
3. Sửa đổi bổ sung một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi bổ sung Điều lệ
1	<p>Khoản 1 Điều 2 :</p> <p>“Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - Tên tiếng Anh: Phu Hung Securities Corporation - Tên giao dịch: Chứng khoán Phú Hưng <p>Tên viết tắt: PHS”</p>	<p>Khoản 1 Điều 2:</p> <p>“Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng - Tên tiếng Anh: Fortune Securities Corporation - Tên giao dịch: Chứng khoán Phú Hưng <p>- Tên viết tắt: PHS”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi tên tiếng Anh của Công ty - Thống nhất trong việc sử dụng tên tiếng Anh

2	<p>Khoản 4 Điều 2: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.”</p>	<p>Khoản 4 Điều 2: “Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp Điều 46 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ; - Hoàn tất hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật; - Tăng cường chức năng quản trị của HĐQT.
3	<p>Điểm o Khoản 2 Điều 11 “Thực hiện việc cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính.”</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung điểm o Khoản 2 Điều 11, phù hợp với Thông tư 74/2011/TT-BTC và Quyết định 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 của UBCKNN về Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
4	<p>Bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 12</p>	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 12 “Không được cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, trừ trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã được UBCK cho phép thực hiện giao dịch ký quỹ
5	<p>Khoản 4 Điều 13 “Bộ phận kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được tuân thủ, định kỳ báo cáo kết quả lên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc công ty để hoàn thiện các biện pháp kiểm soát nội bộ.”</p>	<p>Khoản 4 Điều 13 “Bộ phận kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được tuân thủ, định kỳ báo cáo kết quả lên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty để hoàn thiện các biện pháp kiểm soát nội bộ.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa từ «Giám đốc» thành «Tổng Giám đốc» để phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty
6	<p>Khoản 4 Điều 29 “Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị</p>	<p>Khoản 4 Điều 29 “Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi phù hợp với Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Công văn số 3170/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 5/10/2010.

<p>mở đầu không hợp lệ. Tại thời điểm Công ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến, mà Công ty chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như các cổ đông đó đã tán thành với vấn đề cần lấy ý kiến.”</p>	<p>mở đầu không hợp lệ.”</p>	
---	------------------------------	--

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 8 – PHÊ CHUẨN VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Ho Feng-Tao giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 05/12/2011 và được tái bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 9 – THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và không chia cổ tức năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 10 – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2011-2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Ông Yang Bo-Ming.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ho Feng-Tao là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 27/3/2012, thay thế cho Ông Yang Bo-Ming.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11 – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2012.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

ALBERT KWANG-CHIN TING