

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến cổ đông do các Cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chúng tôi gồm:

- | | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| - Ông Ho Feng Tao | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| (Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 33/2013/UQ-PHS ngày 01/09/2013 của Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty). | | |
| - Ông Chen Chia Ken | - Tổng Giám đốc | - TV Ban kiểm phiếu |
| - Ông Võ Đăng Quang | - Phó Tổng Giám đốc | - TV Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc | | - TV Ban kiểm phiếu |
| - Bà Bùi Thụy Hoàng Vy | - Đại diện cổ đông | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Bà Tống Thị Bích Nguyệt | - Ban Thư ký Công ty | |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 01/12/2006

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, Số 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- A. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:** Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty.
- B. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:**

1. Thông qua việc chuyển đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty từ:

- Địa điểm cũ: Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S. Ting, số 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM và Broadway B, số 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM;
- Địa điểm mới: Tầng 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.



4

2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken – Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung chi tiết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông theo "Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" đính kèm.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi bằng phương thức đảm bảo cho các cổ đông vào ngày 27/8/2013 theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 15/08/2013. Hạn chốt nhận phiếu vào lúc 10h00 sáng ngày 12/9/2013.

- Tổng số cổ phần của Công ty: 34.745.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 34.745.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 269 cổ đông

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 269 phiếu; đại diện 34.745.000 cổ phần; chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại do không gửi được đến cổ đông (như địa chỉ không rõ ràng, không có người nhận...): 87 phiếu; đại diện 2.782.689 cổ phần, chiếm 8,01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến mà Công ty chưa nhận được tại thời điểm tổ chức kiểm phiếu là 170 phiếu, đại diện 4.291.833 cổ phần, chiếm 12,35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty: 12 phiếu; đại diện 27.670.478 cổ phần; chiếm 79,64% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 11 phiếu; đại diện 26.155.778 cổ phần; chiếm 75,28% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu; đại diện 1.514.700 cổ phần; chiếm 4,36% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 180 phiếu; đại diện 30.447.011 cổ phần; chiếm 87,63% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (Bao gồm số phiếu hợp lệ biểu quyết tán thành và phiếu lấy ý kiến mà Công ty chưa nhận được tại thời điểm tổ chức kiểm phiếu).
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu; đại diện 600 cổ phần; chiếm 0,0017% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

35-
NG T
PHÁ
G KH
HUI
HỒ

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng quyết định thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty, theo đó:

- Địa điểm cũ: Tầng 5, Tòa nhà Lawrence S. Ting, số 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM và Broadway B, số 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM;
- Địa điểm mới: Tầng 5 Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:


- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án thay đổi địa điểm đã được phê duyệt, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

1. Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

 <p>TỔNG CHƯU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG HỒ FENG TAO</p>	<p>TỔNG GIÁM ĐỐC</p>  <p>CHEN CHIA KEN</p> 
<p>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</p>  <p>VÕ ĐĂNG QUANG</p>	<p>ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (Giám sát kiểm phiếu)</p>  <p>BÙI THỤY HOÀNG VY</p>
<p>THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU</p>  <p>NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC</p>	<p>THƯ KÝ</p>  <p>TÔNG THỊ BÍCH NGUYỆT</p>