

Số: 90/2020/PHS-BTKCT  
V/v: Công bố những nội dung thông  
qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên  
ngày 27/04/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố những nội dung đã được thông qua trong cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2020, như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông phần Thông Tin Cổ Đông.

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 thông tin công bố.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Ông CHEN CHIA KEN**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)
- Địa chỉ : Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động : 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2016;
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14h00 ngày 27/04/2020  
Kết thúc lúc 15h05 ngày 27/04/2020
- Địa điểm họp : Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2020 đã được thông báo đến cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Chen Chia Ken
- Ban thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu : Bà Trương Nhã Nguyên – Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Thảo Vy – Thành viên  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 11 cổ đông, đại diện cho 87.245.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2020 (“Đại hội”) đủ điều kiện để tiến hành.



## I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông tiến hành đăng ký tham dự đại hội để nhận tài liệu của cuộc họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
2. Bà Lê Thị Thùy Dương đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
  - ◆ Chủ tọa đoàn:  
Ông Chen Chia Ken – Tổng Giám Đốc, Chủ tọa Đại hội
  - ◆ Ban thư ký Đại hội:  
Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng Ban thư ký đại hội
  - ◆ Ban kiểm phiếu:  
Bà Trương Nhã Nguyên – Trưởng Ban kiểm phiếu  
Bà Nguyễn Thị Thảo Vy – Thành viên  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên của Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100%

Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội.
5. Bà Chiêu Nhã Thy đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2020 biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, hướng dẫn biểu quyết và cách thức biểu quyết của Đại hội. Tỷ lệ tán thành: 100%.

## II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### 1. BÁO CÁO

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả của kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng (bằng chữ: chín trăm tỷ đồng), như sau:

- 1.1 Theo sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (“ĐHĐCĐ bất thường”) ngày 26/09/2019, hồ sơ xin chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ đã được nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”).
- 1.2 Ngày 09/01/2020, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS.

- 1.3 Ngày 04/03/2020, UBCKNN đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, cập nhật vốn điều lệ mới của PHS là 900.000.000.000 đồng (bằng chữ: chín trăm tỷ đồng).

## 2. BIỂU QUYẾT

### Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### Nội dung 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### Nội dung 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2019

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 47.521.553.006 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ  
(5% lợi nhuận sau thuế): 2.376.077.650 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ  
(5% lợi nhuận sau thuế): 2.376.077.650 VNĐ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3.3% mệnh giá): 29.699.838.300 VNĐ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2020**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### **Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2020**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### **Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### **Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### **Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018 của Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018 của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

IT  
HÀ  
KH  
TƯ  
HỒ

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 11. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ ngày 12/02/2020 của Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ ngày 12/02/2020 của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Lê Thị Thùy Dương đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	87.245.940	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bà LÊ THỊ THÙY DƯƠNG**



**Tài liệu đính kèm:**

1	Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: chín trăm tỷ đồng); (Đính kèm: 1.1 Công văn số 224/UBCK-QLKD của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 09/01/2020 chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ của PHS); 1.2 Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 04/03/2020 cập nhật vốn điều lệ lên 900.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: chín trăm tỷ đồng).
2	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; (Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)
3	Tờ trình về Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; (Đính kèm: Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019);
4	Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; (Đính kèm: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019);
5	Tờ trình về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2019; (Đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2019)
6	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
7	Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2020; (Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2020)
8	Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2020; (Đính kèm: Dự toán ngân sách trong năm 2020)
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
10	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; (Đính kèm: Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi)
11	Tờ trình về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018 của Công ty; (Đính kèm: Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018 của Công ty)
12	Tờ trình về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ ngày 12/02/2020 của Công ty. (Đính kèm: Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ ngày 12/02/2020 của Công ty)





Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“Đại hội”) diễn ra lúc 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2020 tại lầu 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hợp pháp, hợp lệ.

**Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“PHS”) theo danh sách chốt vào ngày 07 tháng 04 năm 2020.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 11 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 87.245.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,94% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng nhất trí thông qua các Nghị quyết của Đại hội như sau:

**NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.



**NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP VÀ TIẾN HÀNH THỦ TỤC CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG**

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 47.521.553.006 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): 2.376.077.650 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế): 2.376.077.650 VNĐ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3.3% mệnh giá): 29.699.838.300 VNĐ

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

**NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2020.**

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 7. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG NĂM 2020**

Đại hội nhất trí thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2020.**

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 9. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY.**

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm

**NGHỊ QUYẾT 10. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TỪ NGÀY 03/12/2018 ĐẾN NGÀY 06/12/2018 CỦA CÔNG TY**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018 của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 11. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ KIỂM TOÁN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ NGÀY 12/02/2020 CỦA CÔNG TY.**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ ngày 12/02/2020 của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 12. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN**

- 12.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2020.
- 12.2 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ông CHEN CHIA KEN**

