

Số: 71/2021/PHS-BTKCT
V/v: Công bố những nội dung thông
qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường
niên ngày 13/04/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Thông tư 96/2020/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 vào ngày 13 tháng 04 năm 2021, như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021;
3. Tài liệu kèm theo trong Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021.

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 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2021.



Ông CHEN CHIA KEN

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

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 13/04/2021
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 13/04/2021
Kết thúc lúc 16h05 ngày 13/04/2021
- 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 13 tháng 04 năm 2021 đã được thông báo đến cổ đông
- Chủ tọa Đại hội : Ông Chen Chia Ken
- Ban thư ký Đại hội : Bà Trương Nhã Nguyên – Trưởng ban thư ký Đại hội
- Ban kiểm phiếu : Bà Trần Thị Thiên Trang – Trưởng ban
Bà Phan Thị Kim Anh – 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 26 cổ đông, đại diện cho 87.254.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,95 % 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 13/04/2021 (“**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 Trương Nhã Nguyên 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 Trương Nhã Nguyên – Trưởng ban thư ký Đại hội

◆ Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Thiên Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Phan Thị Kim Anh – 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 13/04/2021 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. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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	87.254.372	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 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh 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	87.254.372	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 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh 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	87.254.372	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 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2.1
 CỘ
 CỘ
 HỨN
 PHI
 > 7

Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 52.843.302.851 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
(5% lợi nhuận sau thuế): 2.642.165.143 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
(5% lợi nhuận sau thuế): 2.642.165.143 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	87.254.372	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 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2021 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	87.254.372	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 năm 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách năm 2021 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	87.254.372	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 2021

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 2021 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán riêng lẻ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 12. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 13. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị 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	87.254.372	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trương Nhã Nguyên 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	87.254.370	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

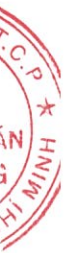
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà TRƯƠNG NHÃ NGUYÊN



Ông CHEN CHIA KEN



Tài liệu đính kèm:

1	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; (Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)
2	Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; (Đính kèm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020)
3	Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; (Đính kèm: Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020)
4	Tờ trình về Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2020; (Đính kèm: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2020)
5	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông;
6	Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2021; (Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2021)
7	Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2021; (Đính kèm: Dự toán ngân sách trong năm 2021)
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
9	Tờ trình về việc chuyển trụ sở chính của Công ty;
10	Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (Đính kèm: Điều lệ dự thảo, Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi)
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát; (Đính kèm: Quy chế dự thảo, Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi)
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị; (Đính kèm: Quy chế dự thảo, Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi)
14	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, (Đính kèm: Quy chế dự thảo)

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 04 năm 2021 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 13 tháng 04 năm 2021 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 15 tháng 03 năm 2021.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 87.254.372 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,95% 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 2020

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 2020

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2020

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 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 2020 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 52.843.302.851 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
(5% lợi nhuận sau thuế): 2.642.165.143 VNĐ
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ
(5% lợi nhuận sau thuế): 2.642.165.143 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 2021

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 7. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 9. THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Đại hội nhất trí thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

NGHỊ QUYẾT 10. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đại hội nhất trí thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 11. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

NGHỊ QUYẾT 12. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 13. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 14. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 15. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 04 năm 2021.



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