



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09-0110/QĐ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 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;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ngày 08/04/2010;
- Phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ngày 08/04/2010.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“Công ty”) được tổ chức tại Tầng 12, Cao ốc Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TP.Hồ Chí Minh, triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 08/04/2010.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng theo danh sách được lập vào ngày 08/03/2010.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 25.379.675 cổ phần, tương đương 84,60% vốn điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 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 NĂM 2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Báo cáo tài chính của Công ty niên độ kế toán năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,59%

ĐIỀU 2 - THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009

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 năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,59%

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

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 kinh doanh của Công ty trong năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,59%

ĐIỀU 4 - THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2010

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Tờ trình về kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,59%

ĐIỀU 5 - THÔNG QUA BÁO CÁO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO NĂM 2010

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 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,59%

ĐIỀU 6 - THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng được sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 và một số điều khoản tại Điều lệ mẫu của Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,59%

ĐIỀU 7a - THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO NHIỆM KỲ 2008 – 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho một năm còn lại của nhiệm kỳ 2008 – 2011.

CH
PI
7/27

Việc bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty và đồng thời đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội thông qua như trên.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2011:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông **CHIU, HSIEN-CHIH**, đạt 99,59% số phiếu biểu quyết tán thành.

ĐIỀU 7b - THÔNG QUA ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BỔ NHIỆM BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2008 – 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Bà Wang Lai Tsu (Doris) và tiến hành bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát cho một năm còn lại của nhiệm kỳ 2008 – 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm: 99,59%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2011:

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử: Ông **LII, SAN RONG**, đạt 99,59% số phiếu biểu quyết tán thành.

ĐIỀU 8 – THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

1. Trích lập các quỹ:
 - a. Quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần : 650.138.806 VNĐ
 - b. Quỹ dự phòng tài chính : 650.138.806 VNĐ
2. Chia cổ tức: không chia cổ tức năm 2009

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,9%

ĐIỀU 9 – THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2010

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH KPMG cho năm tài chính 2010.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,9%

ĐIỀU 10 – RÚT HỒ SƠ TÁI ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Đại hội đồng cổ đông đồng ý để Công ty ưu tiên thực hiện việc xin cấp phép niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, và hoãn làm thủ tục đăng ký lại nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cho Công ty. Nghị Quyết này thay thế cho Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày

29/07/2009 về việc thực hiện tái đăng ký nghiệp vụ bảo lãnh phát hành sau khi được cấp giấy phép tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

ĐIỀU 11 – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2010.
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.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



ALBERT KWANG-CHIN TING

