

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG**  
(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng;
- Tờ trình số 03/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 01/04/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phượng Hoàng ngày 24/04/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người lên 05 người theo Tờ trình số 03/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 01/04/2016.

**Điều 2: Bầu các cá nhân có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng nhiệm kỳ 2013 - 2018.**

1. Ông Hoàng Xuân Hùng – chứng minh nhân dân số 173381737 do công an Thanh Hóa cấp ngày 20/03/2007;
2. Ông Nguyễn Hồng Nghị - chứng minh nhân dân số 011743263 do công an Hà Nội cấp ngày 24/08/2006.





Nhiệm kỳ của ông Hoàng Xuân Hùng và ông Nguyễn Hồng Nghị là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2016.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**PHỤNG HOÀNG**  
**CHỦ TỌA**



**LÊ THỊ MAI LINH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK HCM;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

