

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

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

Số: 162/2018/PHS-BTKCT
V/v: CBTT những nội dung của cuộc
họp ĐHĐCĐ bất thường ngày
04/10/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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 (“PHS”)**

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 quy định tại Điều 9.1 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”) bất thường tổ chức ngày 04/10/2018 như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2018;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2018;
3. ĐHĐCĐ chính thức thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm Soát:
 - 3.1 Thông qua việc từ nhiệm của Bà Kuo, Chih-Chia;
 - 3.2 Thông qua việc bổ nhiệm Bà Chang, Wen-Ning;
 - 3.3 Nhiệm kỳ làm việc chính thức với tư cách thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Chang, Wen-Ning là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát đương nhiệm.

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

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2018;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2018;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 04/10/2018
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 04/10/2018
Kết thúc lúc 15h05 ngày 04/10/2018
- 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 04/10/2018 đã được thông báo đến cổ đông.
- Chủ tọa Đại Hội : Ông Chen Chia Ken (theo Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/33-0918/NQ-HĐQT ngày 13/09/2018)
- Ban thư ký Đại Hội : Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu : Bà Hoàng Thị Mỹ Huyền – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 08 cổ đông, đại diện cho 46.780.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,56% 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 bất thường ngày 04/10/2018 (“**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 Nguyễn Thị Hồng Hoa 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 Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng Ban thư ký Đại Hội
 - ◆ Ban kiểm phiếu:
 - Bà Hoàng Thị Mỹ Huyền – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - 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 hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại Hội.
6. Đại hội 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

Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát trình Đại Hội thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát. Chi tiết như sau:

- 1.1 Thông qua việc từ nhiệm của Bà Kuo, Chih-Chia;
- 1.2 Thông qua việc bổ nhiệm Bà Chang, Wen-Ning là thành viên mới của Ban Kiểm Soát;
- 1.3 Nhiệm kỳ làm việc chính thức với tư cách thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Chang, Wen-Ning là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát đương nhiệm.

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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) trình Đại Hội thông qua qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm:

- 2.1 Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- 2.2 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- 2.3 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 700.000.000.000 đồng

HDQT trình Đại Hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng). Nội dung thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“**UBCKNN**”) chấp thuận cho PHS được chào bán riêng lẻ.

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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT trình Đại Hội thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (thể hiện trong tài liệu đính kèm) với nội dung chi tiết như sau:

4.1 NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 1705717
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 23.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46,00%
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 9.200.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 92.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 32.200.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46,00%

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	23.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.1 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.2 NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 011022001147
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 6.049.445 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 12,10%
- Số lượng đăng ký mua: 880.555 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 8.805.550.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.930.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 9,90%

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	40.730.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.2 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.3 NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ THÁI

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0102340904
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 5.814.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 11,63%
- Số lượng đăng ký mua: 5.780.723 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 57.807.230.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 11.594.723 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 16,56%

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	40.966.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.3 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.4 NHÀ ĐẦU TƯ 4: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

- Giấy chứng nhận thành lập số: 41/GPĐC6/KDBH
- Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 626.807 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 1,25%
- Số lượng đăng ký mua: 250.722 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 2.507.220.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 877.529 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 1,25%

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	46.153.323	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.4 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.5 NHÀ ĐẦU TƯ 5: FRESHFIELDS CAPITAL CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 80690793
- Địa chỉ: 18F, No.4, Sec 1, Chung Hsiao West Rd., Taipei, Taiwan
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 4.860.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9,72%
- Số lượng đăng ký mua: 1.944.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 19.440.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.804.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 9,72%

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	41.920.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.5 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.6 NHÀ ĐẦU TƯ 6: CÔNG TY DONG BANG DEVELOPMENT LIMITED

- Giấy phép thành lập: 1904869
- Địa chỉ: Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 4.860.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9,72%
- Số lượng đăng ký mua: 1.944.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 19.440.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.804.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 9,72%

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	41.920.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.6 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ

HĐQT trình Đại Hội thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ để trình nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu 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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ

HĐQT trình Đại Hội thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu 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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ

HĐQT trình Đại Hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện các kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với những nội dung như sau:

Trong nội dung ủy quyền của Đại Hội cho HĐQT thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, HĐQT được quyền:

- 7.1 Thay đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của PHS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại Hội. Trường hợp HĐQT

phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông về các thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.

- 7.2 Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 7.3 Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành riêng lẻ thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cam kết sẽ báo cáo những thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 7.4 Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 7.5 Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính (“BTC”), UBCKNN và các quy định pháp luật hiện hành.
- 7.6 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục sau khi phát hành.
- 7.7 Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của PHS sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 7.8 Thực hiện sửa đổi Điều lệ và đệ trình người đại diện theo pháp luật của PHS ký kết trên Điều lệ chính thức ngay sau khi nhận được giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi từ UBCKNN.
- 7.9 Đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ tại VSD.
- 7.10 Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của PHS.

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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết Điều lệ sửa đổi của PHS

HĐQT trình Đại Hội thông qua nội dung liên quan đến Điều lệ sửa đổi của PHS như sau:

- 8.1 Điều lệ của PHS được sửa đổi để cập nhật vốn điều lệ 700.000.000.000 đồng.
- 8.2 Sau khi Đại Hội chấp thuận Điều lệ được sửa đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ ký 01 bản chính tiếng Việt và 01 bản chính tiếng Anh để nộp cho UBCKNN cùng với bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 8.3 Sau khi PHS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (cập nhật vốn điều lệ 700.000.000.000 đồng) của UBCKNN, Chủ tịch HĐQT sẽ chính thức ký các bản Điều lệ còn lại. Ngày ký là ngày Điều lệ (được sửa đổi) chính thức có hiệu lực.

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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa đọc Biên bản họp của Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội.

Biên bản họp của 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	46.780.130	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HOA



Ông CHEN CHIA KEN

Tài liệu đính kèm:

1.	Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát; (Đính kèm: 1.1 Thư từ nhiệm của Bà Kuo, Chih-Chia);
----	--

	1.2 Bản thông tin cá nhân thành viên mới của Ban Kiểm Soát – Bà Chang, Wen-Ning)
2.	Tờ trình về tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
3.	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn;
4.	Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
5.	Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
6.	Hồ sơ tăng vốn điều lệ;
7.	Điều lệ sửa đổi và bảng so sánh thay đổi giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi.

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 bất thường số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2018 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 Đồng Cổ Đông bất thường ngày 04/10/2018.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“**Đại Hội**”) diễn ra lúc 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2018 tại Tầng 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 được lập Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“**VSD**”) chốt vào ngày 11/09/2018.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 08 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 46.780.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của PHS.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại Hội với những nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Đại Hội nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát. Chi tiết như sau:

- 1.1 Thông qua việc từ nhiệm của Bà Kuo, Chih-Chia;
- 1.2 Thông qua việc bổ nhiệm Bà Chang, Wen-Ning là thành viên mới của Ban Kiểm Soát;

- 1.3 Nhiệm kỳ làm việc chính thức với tư cách thành viên Ban Kiểm Soát của Bà Chang, Wen-Ning là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát đương nhiệm.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đại Hội nhất trí thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với chi tiết như sau:

- 2.1 Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- 2.2 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- 2.3 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 700.000.000.000 ĐỒNG

Đại Hội nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng) với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN") chấp thuận cho PHS được chào bán riêng lẻ.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU CỦA PHS TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.

Đại Hội nhất trí thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (thể hiện trong tài liệu đính kèm) với nội dung chi tiết như sau:

4.1 NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 1705717
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 23.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46,00%
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 9.200.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 92.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 32.200.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46,00%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.1 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.2 NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 011022001147
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 6.049.445 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 12,10%
- Số lượng đăng ký mua: 880.555 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 8.805.550.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.930.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 9,90%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.2 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.3 NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ THÁI

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0102340904
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 5.814.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 11,63%
- Số lượng đăng ký mua: 5.780.723 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 57.807.230.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 11.594.723 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 16,56%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.3 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.4 NHÀ ĐẦU TƯ 4: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

- Giấy chứng nhận thành lập số: 41/GPĐC6/KDBH
- Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 626.807 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 1,25%
- Số lượng đăng ký mua: 250.722 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 2.507.220.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 877.529 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 1,25%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.4 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.5 NHÀ ĐẦU TƯ 5: FRESHFIELDS CAPITAL CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 80690793
- Địa chỉ: 18F, No.4, Sec 1, Chung Hsiao West Rd., Taipei, Taiwan
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 4.860.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9,72%
- Số lượng đăng ký mua: 1.944.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 19.440.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.804.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 9,72%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.5 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

4.6 NHÀ ĐẦU TƯ 6: CÔNG TY DONG BANG DEVELOPMENT LIMITED

- Giấy chứng nhận thành lập số: 1904869
- Địa chỉ: Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 4.860.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9,72%

- Số lượng đăng ký mua: 1.944.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 19.440.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 6.804.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 9,72%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 4.6 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA TOÀN BỘ HỒ SƠ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Đại Hội nhất trí thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ để trình nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA TOÀN BỘ HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại Hội nhất trí thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 7. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA PHS THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA HÌNH THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.

Đại Hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của PHS thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với những nội dung như sau:

Trong nội dung ủy quyền của Đại Hội cho HĐQT thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, HĐQT được quyền:

- 7.1 Thay đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của PHS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại Hội. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông về các thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 7.2 Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

37
 H
 HC
 UN
 100

- 7.3 Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành riêng lẻ thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cam kết sẽ báo cáo những thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 7.4 Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 7.5 Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính (“BTC”), UBCKNN và các quy định pháp luật hiện hành.
- 7.6 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục sau khi phát hành.
- 7.7 Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của PHS sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 7.8 Thực hiện sửa đổi Điều lệ và đệ trình người đại diện theo pháp luật của PHS ký kết trên Điều lệ chính thức ngay sau khi nhận được giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi từ UBCKNN.
- 7.9 Đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ tại VSD.
- 7.10 Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của PHS.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA PHS

Đại Hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của PHS được trình bày trong tài liệu đính kèm với nội dung chi tiết như sau:

- 8.1 Điều lệ của PHS được sửa đổi để cập nhật vốn điều lệ 700.000.000.000 đồng.
- 8.2 Sau khi Đại Hội chấp thuận Điều lệ được sửa đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ ký 01 bản chính tiếng Việt và 01 bản chính tiếng Anh để nộp cho UBCKNN cùng với bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 8.3 Sau khi PHS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (cập nhật vốn điều lệ 700.000.000.000 đồng) của UBCKNN, Chủ tịch HĐQT sẽ chính thức ký Điều lệ. Ngày ký là ngày Điều lệ (được sửa đổi) chính thức có hiệu lực.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 9. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

- 9.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04/10/2018.
- 9.2 HĐQT của PHS chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông CHEN CHIA KEN



GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây, **ALBERT KWANG-CHIN TING** có hộ chiếu số 761230832 được cấp ngày 24 tháng 06 năm 2008 tại Vương quốc Anh mang quốc tịch Anh, trong vai trò là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (“**Công ty**”), có trụ sở chính đặt tại Tầng 03, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“**Người Ủy Quyền**”), thay mặt và đại diện Công ty theo đây chỉ định:

Ông **CHEN CHIA KEN** có hộ chiếu số 307164597 cấp ngày 15 tháng 05 năm 2013 tại Đài Loan mang quốc tịch Đài Loan giữ chức vụ Tổng Giám Đốc tại Công ty là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Người Ủy Quyền (“**Người Được Ủy Quyền**”) để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền như bên dưới.

1. Phạm vi ủy quyền:

Trong phạm vi Giấy Ủy Quyền này, Người Được Ủy Quyền được thay mặt Người Ủy Quyền để chủ trì cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (“**Đại Hội**”) ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Công ty:

- 1.1 Quyết định tất cả vấn đề pháp lý phát sinh trong cuộc họp Đại Hội ngày 04 tháng 10 năm 2018 trong vai trò là Chủ tọa cuộc họp;
- 1.2 Ký kết các biên bản họp, nghị quyết và các tài liệu có liên quan khác của cuộc họp Đại Hội ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Công ty.

2. Trách nhiệm Người Được Ủy Quyền:

- 2.1. Người Được Ủy Quyền chịu trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và các chính sách, thủ tục và nội quy hiện hữu có liên quan của Công ty cũng như những quy định pháp luật hiện hành.
- 2.2. Người Được Ủy Quyền phải sử dụng chữ ký đã ký trên Giấy Ủy Quyền này để ký tên trên tất cả văn bản được ủy quyền.
- 2.3. Người Được Ủy Quyền sẽ không được ủy quyền lại cho bất kỳ người nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Người Ủy Quyền.

3. Thời hạn ủy quyền:

Giấy Ủy Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 10 tháng 10 năm 2018 hoặc khi Giấy Ủy Quyền này bị thay thế hoặc hủy bỏ bởi Người Ủy Quyền, hoặc khi Người Được Ủy Quyền không còn giữ chức vụ quy định tại Giấy Ủy Quyền này hoặc hợp đồng lao động giữa Công ty và Người Được Ủy Quyền chấm dứt, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước.

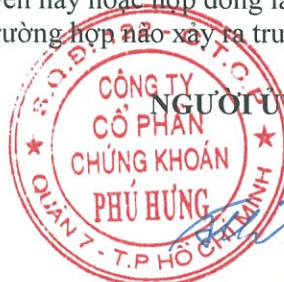
Nơi nhận

- Lưu BTK (02V);
- Người Ủy Quyền (01E+01V);
- Người Được Ủy Quyền (01V).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Ông CHEN CHIA KEN
Tổng Giám Đốc



NGƯỜI ỦY QUYỀN

Ông ALBERT KWANG-CHIN TING
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị