

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)
- Địa chỉ : Lầu 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán : 23/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 32/GPĐC-UBCK ngày 26/06/2015.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 2h chiều ngày 19/11/2015
Kết thúc lúc 3h30 chiều ngày 19/11/2015
- Địa điểm họp : Lầu 5, CR3-04B, 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 cổ đông bất thường năm 2015 đã được thông báo đến cổ đông.
- Chủ tọa đại hội : Ông Albert Kwang-Chin Ting
- Ban thư ký : Bà: Lại Thị Thu Hiền, Trưởng ban
Bà: Nguyễn Hà Như Mỹ, Thành viên
- Ban kiểm phiếu : Bà Lê Thị Kim Hồng
Bà Võ Thị Hiền
- Số đại biểu tham dự : 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 31.069.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.42% 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 (ĐHĐCĐ) hội đủ điều kiện để tiến hành.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.



2. Bà Lại Thị Thu Hiền đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Nguyễn Hà Như Mỹ giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, đọc Chương trình thảo luận, hướng dẫn biểu quyết.

◆ Chủ tọa đoàn:

- Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Chen Chia Ken – Tổng giám đốc

◆ Ban thư ký:

- Bà Lại Thị Thu Hiền, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hà Như Mỹ, Thành viên

◆ Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Kim Hồng
- Bà Võ Thị Hiền

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình thảo luận với tỷ lệ tán thành: 100%. Chủ tọa tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

A. BÁO CÁO:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị PHS của ông Chang Hsiao –wei.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1. Thông qua Phương án Hợp nhất của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC)

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Dự thảo Phương án Hợp nhất giữa Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC).

Nội dung chủ yếu của Phương án Hợp nhất của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC) được ĐHCĐ biểu quyết để thông qua bao gồm:

(1) Thông tin chung về Công ty Hợp nhất

Công ty Hợp nhất sẽ lấy tên, thương hiệu và hoạt động trên nền tảng khách hàng, sản phẩm, công nghệ của PHS hiện nay, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
- Tên tiếng Anh: PHU HUNG SECURITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: PHS
- Trụ sở chính: Lầu 4, CR3-04B, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Website: www.phs.vn

(2) Ngành nghề, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Hợp nhất

Công ty Hợp nhất kế thừa và tiếp tục thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đang được PHS triển khai hiện tại bao gồm:

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Công ty Hợp nhất sẽ tiếp nhận và thực thi quyền sở hữu đối với thương hiệu, hình ảnh, tên gọi, mã chứng khoán, các tài sản thuộc sở hữu trí tuệ khác của PHS và ATSC kể từ Ngày Hiệu Lực (là ngày PHS và ATSC hoàn tất các thủ tục rút giấy phép hoạt động của hai Bên và Công ty Hợp nhất nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động).

(3) Người đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công Ty Hợp nhất

Người đại diện theo pháp luật dự kiến, Danh sách dự kiến Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công Ty Hợp nhất. Theo đó, Người đại diện theo pháp luật dự kiến là Ông Albert Kwang – Chin Ting, với chức vụ là Chủ tịch HĐQT.

Dự kiến Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Albert Kwang – Chin Ting	Chủ tịch
02	Ông Ho Feng Tao	Phó chủ tịch
03	Ông Wu Jin Jeng	Thành viên
04	Ông Chen Chia Ken	Thành viên
05	Bà Tsai Hsiu Li	Thành viên

Dự kiến Danh sách Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Nguyễn Hùng Mạnh	Trưởng ban
02	Ông Lii San Rong	Thành viên
03	Bà Kuo Chih-Chia	Thành viên

Dự kiến Danh sách Ban Tổng Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Chen Chia Ken	Tổng Giám Đốc
02	Bà Phạm Thị Thu Nhân	Phó Tổng Giám Đốc

(4) Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất

Vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ bằng tổng Giá trị tài sản thuần của PHS và Giá trị tài sản thuần của ATSC theo Báo cáo tài chính được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán tại ngày 30/09/2015. Theo đó, vốn Điều lệ của Công ty Hợp nhất sẽ là 202.585.070.000 VNĐ, tương đương với 20.258.507 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ.

(5) Chuyển giao tài khoản giao dịch của nhà đầu tư

Thực hiện phương án xử lý và chuyển giao tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tại PHS và ATSC theo nội dung Phương án Hợp nhất. Theo đó trong vòng 15 ngày dương lịch kể từ ngày thông báo cho nhà đầu tư ATSC tự nguyện tắt toán tài khoản giao dịch, toàn bộ tài khoản của nhà đầu tư tại ATSC chưa tự nguyện tắt toán sẽ được chuyển sang PHS. Việc chuyển giao này bao gồm Tài khoản chứng khoán và tài khoản tiền của nhà đầu tư theo các số liệu thống kê do ATSC cung cấp. Công ty nhận tài khoản giao dịch chứng khoán phải đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư trong và sau khi thực hiện chuyển giao.

(6) Mã số thành viên Công ty Hợp nhất

Công ty Hợp nhất tiếp tục sử dụng mã số thành viên của Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch tại PHS hiện nay là "022".

(7) Sử dụng người lao động

Công ty Hợp nhất kế thừa, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo Phương án Hợp nhất. Theo đó, vào Ngày Hiệu lực, toàn bộ nhân viên của PHS và ATSC sẽ là nhân viên của Công ty Hợp nhất. Công ty Hợp nhất có nghĩa vụ thực hiện theo Hợp đồng lao động được ký kết giữa PHS, ATSC với người lao động trước Ngày Hiệu lực.

(8) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông

Công ty hợp nhất đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông công ty PHS và ATSC theo Phương án đính kèm.

Công ty Hợp nhất lưu ký toàn bộ cổ phiếu của cổ đông sau Ngày Hiệu Lực theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam áp dụng đối với công ty đại chúng.

(9) Đảm bảo quyền lợi của chủ nợ

Công ty Hợp nhất kế thừa và có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ nợ của PHS và ATSC theo Phương án đính kèm.

(10) Các nội dung ủy quyền cho HĐQT của PHS

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty thực hiện các quyền và nhiệm vụ sau:

- a. Ký kết Hợp đồng hợp nhất.
- b. Thực hiện các trình tự, thủ tục để hoàn thiện việc hợp nhất
- c. Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện hợp nhất, lựa chọn đơn vị kiểm toán, tư vấn pháp lý (nếu có) cho việc hợp nhất.
- d. Quyết định việc mua lại và giá mua lại cổ phần của cổ đông có nhu cầu bán lại cổ phần cho Công ty PHS theo đúng quy định của pháp luật.

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	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

85-C
NG T
PHẢI
G KHC
J HUN
HỒ

Nội dung 2. Thông qua Hợp đồng Hợp nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC).

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Hợp đồng Hợp nhất của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành. Đại hội nhất trí với nội dung của Hợp đồng Hợp nhất theo tài liệu đính kèm với kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thông qua chủ trương hợp nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC)

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua chủ trương hợp nhất PHS (Giấy phép hoạt động số 23/UBCK-GPHĐKD ngày 01/12/2006) và ATSC (Giấy phép 64/UBCK-GP ngày 28/11/2007) để hình

thành Công ty Hợp Nhất. Công ty Hợp Nhất vẫn giữ tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, viết tắt là PHS, giữ nguyên mã số giao dịch là 022.

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	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015. 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	31.068.001	99.9968%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	1.000	0.0032%

Nội dung 5. Thông qua Điều lệ của Công ty Hợp nhất

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Điều lệ của Công ty Hợp nhất. 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	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thông qua Phương án kinh doanh của Công ty Hợp nhất

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Phương án kinh doanh của Công ty Hợp nhất.

Nội dung chủ yếu của Phương án Kinh doanh của Công ty Hợp nhất được ĐHCĐ biểu quyết gồm:

- a. Phát hành cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng trong năm 2016;
- b. Kỳ vọng có lợi nhuận trong điều kiện thị trường thuận lợi để chia cổ tức cho cổ đông với mức dự kiến trong các năm 2016, 2017 và 2018 tương ứng là 4%, 6% và 7%.

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	31.005.501	99.8%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	63.500	0.02%

Nội dung 7. Thông qua Phương án hoán đổi cổ phiếu

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Phương án Hoán đổi Cổ phiếu. Các nội dung chủ yếu của Phương án hoán đổi cổ phiếu theo Phương án đệ trình được Đại hội thông qua bao gồm :

- a. Tổng số cổ phần phát hành để hoán đổi tính trên cơ sở vốn điều lệ của Công ty Hợp nhất là 202.585.070.000 VND, tương ứng với tổng số cổ phần phát hành là 20.258.507 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND; Vốn điều lệ này được tính trên cơ sở giá trị tài sản thuần của PHS và ATSC tại ngày 30/09/2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- b. Tỷ lệ chuyển đổi cho cổ đông hiện tại của PHS là 0,4819, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần của PHS sẽ được nhận 0,4819 cổ phần của Công ty Hợp nhất;
- c. Tỷ lệ chuyển đổi cho cổ đông hiện tại của ATSC là 0,8572, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần của ATSC sẽ được nhận 0,8572 cổ phần của Công ty Hợp nhất;
- d. Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị dưới 10% Giá trị tài sản thuần Bên đó tại ngày 30/09/2015 thì vẫn thực hiện tỉ lệ chuyển đổi như quy định tại mục 4.2, Phần V, Phương án Chuyển đổi;
- e. Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị từ 10% đến dưới 30% Giá trị tài sản thuần của Bên đó tại ngày 30/09/2015 thì thống nhất thực hiện theo Tỷ lệ Chuyển đổi Điều chỉnh được quy định tại mục 4.3, Phần V, Phương án Chuyển đổi;
- f. Trong trường hợp tại Ngày Hiệu Lực, Giá trị tài sản thuần của các Bên thay đổi với giá trị lớn hơn 30% Giá trị tài sản thuần của Bên đó tại ngày 30/09/2015, Hội đồng Quản trị xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản về tỷ lệ chuyển đổi.
- g. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PHS được quyết định thay ĐHCĐ về tỉ lệ chuyển đổi điều chỉnh.

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	31.005.501	99.8%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	63.500	0.02%

Nội dung 8. Thông qua Bản cáo bạch Hợp nhất Doanh nghiệp giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Bản cáo bạch Hợp nhất Doanh nghiệp giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần. 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	31.005.501	99.8%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	63.500	0.02%

Nội dung 9. Thông qua Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh.

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	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10. Thông qua Cam kết tuân thủ tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty Hợp Nhất.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Cam kết tuân thủ tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

của Công ty Hợp nhất theo quy định của pháp luật. Cơ cấu cổ đông nước ngoài có tỉ lệ cá nhân là 8.48%; tổ chức là 39.75%.

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	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định của pháp luật. 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	31.005.501	99.8%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	63.500	0.02%

Nội dung 12. Ủy quyền

Đại hội Cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng thực hiện, ký kết và triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty Cổ phần chứng khoán An Thành.

Đại hội Cổ đông ủy quyền toàn phần cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng thực hiện, ký kết và triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký hoạt động của công ty sau hợp nhất.

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	31.069.001	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Lại Thị Thu Hiền, Trưởng ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ông/Bà **LẠI THỊ THU HIỀN**
.....



Ông ALBERT KWANG-CHIN TING

Tài liệu đính kèm:

1	Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT – Ông Chang Hsiao Wei
2	Chương trình nghị sự
3	Dự thảo Phương án hợp nhất của PHS và ATSC
4	Dự thảo Hợp đồng hợp nhất của PHS và ATSC
5	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015
6	Dự thảo Điều lệ Công ty Hợp nhất
7	Phương án kinh doanh của Công ty Hợp nhất
8	Phương án hoán đổi cổ phiếu
9	Bản cáo bạch Hợp nhất doanh nghiệp giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng và Công ty cổ phần Chứng khoán An Thành về việc phát hành cổ phiếu để

	hoán đổi cổ phần
10	Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh
11	Cam kết tuân thủ quy định về tỉ lệ đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài



