

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH123;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ngày 21 tháng 4 năm 2015;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông bất thường 02/2015/BB-DHDCD ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội,

*Cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (sau đây gọi là Đại hội) diễn ra lúc 02h chiều ngày 19 tháng 11 năm 2015 tại lầu 5, CR3-04B, 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 theo danh sách từ Trung tâm Lưu ký Việt Nam được chốt vào ngày 27 tháng 10 năm 2015,
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 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,

**QUYẾT NGHỊ**

**A. NGHE BÁO CÁO**

Cổ đông chấp nhận Đơn từ chức của thành viên Hội đồng Quản trị, ông Mr. Chang Hsiao Wei.

**B. NGHỊ SỰ**

Đại hội Cổ đông bất thường 2015 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:

**NGHỊ QUYẾT 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)

Các nội dung chính của Phương án Hợp nhất như sau:

### (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](http://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 tất toán tài khoản giao dịch, toàn bộ tài khoản của nhà đầu tư tại ATSC chưa tự nguyện tất 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.

185-  
ÔNG \*  
Ổ PHẢ  
NG KH  
IÚ HU  
TP. HỒ

**(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 Cổ đông nhất trí thông qua phương án Hợp nhất với các nội dung như trên và như tài liệu đính kèm.

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**NGHỊ QUYẾT 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).**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Hợp đồng Hợp nhất như tài liệu đính kèm.

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**NGHỊ QUYẾT 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)**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua chủ trương hợp nhất hai công ty.

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**NGHỊ QUYẾT 4 – Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính như tài liệu đính kèm.

**Tỉ lệ tán thành: 99.9968%, không có ý kiến: 0.0032%**

**NGHỊ QUYẾT 5 – Thông qua Điều lệ của Công ty Hợp nhất**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Điều lệ của Công ty Hợp nhất như tài liệu đính kèm.

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**NGHỊ QUYẾT 6 – Thông qua Phương án kinh doanh của Công ty Hợp nhất**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Phương án kinh doanh của Công ty Hợp nhất như tài liệu đính kèm. Nội dung chủ yếu 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%.

**Tỉ lệ tán thành: 99.8%, không có ý kiến 0.02%.**

**NGHỊ QUYẾT 7 – Thông qua Phương án hoán đổi cổ phiếu**

Các nội dung chủ yếu của Phương án hoán đổi cổ được Đại hội nhất trí 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 VNĐ, tương ứng với tổng số cổ phần phát hành là 20.258.507 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ; 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 của 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 ĐHĐCĐ bằng văn bản về tỷ lệ chuyển đổi.
- g. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty PHS được quyết định thay ĐHĐCĐ về tỉ lệ chuyển đổi điều chỉnh.

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Phương án như tài liệu đính kèm.

**Tỉ lệ tán thành: 99.8%, không có ý kiến 0.02%.**

**NGHỊ QUYẾT 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.**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Bản cáo bạch của Công ty như tài liệu đính kèm.

**Tỉ lệ tán thành: 99.8%, không có ý kiến 0.02%.**

**NGHỊ QUYẾT 9 – Thông qua Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh theo nội dung tờ trình.

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**NGHỊ QUYẾT 10 – Thông qua Cam kết tuân thủ tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty Hợp Nhất.**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua Cam kết tuân thủ tỉ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty Hợp Nhất theo nội dung tờ trình. Cơ cấu nhà đầu tư nước ngoài của công ty hợp nhất có tỉ lệ 8.48% cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài là 39.75%.

Tỉ lệ tán thành: 100%

**NGHỊ QUYẾT 11 – Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần**

Đại hội Cổ đông nhất trí thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo nội dung tờ trình

Tỉ lệ tán thành: 99.8%, không có ý kiến 0.02%.

**NGHỊ QUYẾT 12 – Thông qua Ủy quyền.**

Đại hội Cổ đông nhất trí 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, và đăng ký hoạt động của công ty sau hợp nhất.

Tỉ lệ tán thành: 100%

**NGHỊ QUYẾT 13 – Điều khoản thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11 năm 2015.
2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chịu trách nhiệm thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LẠI THỊ THU HIỀN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**



