

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: Thông qua BCTC đã kiểm toán 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;

Kính thưa Quý cổ đông,

Để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, cũng như thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của ORS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán đối với các Công ty niêm yết.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHAN VŨ TUẤN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và
Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông.

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2014 cùng với Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2015, chi tiết như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty về thù lao HĐQT là 350.000.000 đồng và thù lao BKS là 100.000.000 đồng, Công ty đã thanh toán thù lao thực tế trong năm 2014 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 421.960.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

2. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất mức thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 600.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 100.000.000 đồng

Khoản thù lao trên sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty. Việc phân phối tiền thù lao sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHAN VŨ TUẤN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: Chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập với một hoặc vài CTCK khác)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 03/12/2014 về việc Thông qua chủ trương Sáp nhập hoặc Hợp nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông với một hoặc một số Công ty Chứng khoán khác.

Kính thưa Quý cổ đông,

Với những khó khăn và thách thức hiện tại của thị trường chứng khoán nói chung và Công ty nói riêng, chủ trương tái cấu trúc để có thể tồn tại và phát triển trở thành một yêu cầu cấp thiết. Trong đó, tái cấu trúc thông qua hoạt động Hợp nhất/Sáp nhập giúp giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai.

- 1. Lành mạnh hóa tình hình tài chính:** Với việc vốn điều lệ gia tăng, các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định sẽ luôn được duy trì. Đồng thời, tạo ra nguồn vốn lưu động hỗ trợ cho các hoạt động nghiệp vụ của công ty sau Hợp nhất/Sáp nhập. Tạo ra một thực thể mới với sức khỏe tài chính lành mạnh.
- 2. Giảm chi phí, tăng doanh thu:** Lợi ích trước mắt có thể thấy là công ty sau Hợp nhất/Sáp nhập có thể tiết kiệm được nhiều khoản chi phí như: chi phí mặt bằng, chi phí đường truyền, chi phí hệ thống công nghệ, chi phí nhân sự... Đồng thời, doanh thu của công ty sau Hợp nhất/Sáp nhập sẽ bằng tổng doanh thu của các công ty trước Hợp nhất/Sáp nhập.
- 3. Mở rộng thị phần, gia tăng vị thế:** Số lượng khách hàng của Công ty sau Hợp nhất/Sáp nhập sẽ là tổng của các công ty tham gia Hợp nhất/Sáp nhập, thị phần do đó



hm

cũng gia tăng. Bên cạnh đó, với tình hình tài chính lành mạnh hơn, Công ty sau Hợp nhất/Sáp nhập có thể thực hiện thêm nhiều nghiệp vụ nhằm thu hút khách hàng như hỗ trợ tài chính, bảo lãnh phát hành... từ đó nâng cao vị thế của Công ty.

Bằng những ưu điểm nói trên, việc Hợp nhất/Sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty sau Hợp nhất/Sáp nhập. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập ORS với một hoặc vài đối tác khác có khả năng tài chính phù hợp với ORS và quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp và chủ động đàm phán về các điều kiện Hợp nhất/Sáp nhập;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án Hợp nhất/Sáp nhập; Lộ trình thực hiện và chuẩn bị hồ sơ Hợp nhất/Sáp nhập theo quy định của pháp luật trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHAN VŨ TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

-----oOo-----

Số: 05/2015/TT - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu ORS)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ORS xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thay đổi Địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty (Lý do: Hợp đồng thuê mặt bằng hiện tại của Công ty sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2015).
2. Thay đổi Hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ORS quyết định và triển khai thực hiện hai nội dung trên theo quy định pháp luật. Hội đồng quản trị ORS có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN VŨ TUẤN