

Số: 03/2016/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Thông qua việc trích lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 để bổ sung vào vốn cổ phần

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến cổ đông do các Cổ đông gửi về Công ty;
- Căn cứ điểm 2.3.3 Phần III của Phương án Hợp nhất giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS) và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Thành (ATSC);

Hôm nay, vào lúc 14:00 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chúng tôi gồm:

- Ông Chen Chia Ken - Tổng Giám Đốc - Trưởng Ban kiểm phiếu
(Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 48/2016/UQ-PHS ngày 26/09/2016 của Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty).
- Bà Lê Thị Kim Hồng - Ban Thư ký Công ty - Thành Viên Ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thụy Hoàng Vy - Đại diện cổ đông - Giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Hà Như Mỹ - Ban Thư ký Công ty - Thư ký Đại hội

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 20/01/2016

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

A. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Tại điểm 2.3.3 Phần III của Phương Án Hợp nhất giữa PHS và ATSC được Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2015 thông qua có viết:

“Chênh lệch phát sinh Giá trị Tài sản thuần của hai Bên giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất của Công ty Hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực được ghi nhận như khoản Phải thu hoặc Phải trả cổ đông và sẽ được cản trừ hoặc bổ sung vào Lợi nhuận để lại trong kỳ tiếp theo trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Hợp nhất”.

Theo đó Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (Công ty Hợp nhất) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua chênh lệch lỗ phát sinh làm giảm giá trị tài sản thuần của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC) giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016 là 1.731.810.000 đồng.

Vấn đề 2: Thông qua lợi nhuận của Công ty hợp nhất 8 tháng đầu năm 2016 tính từ ngày thành lập 20/01/2016 đến ngày 31/08/2016 là 2.620.209.888 đồng.

Vấn đề 3: Thông qua phân bổ số tiền 1.731.810.000 đồng từ lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần của công ty hợp nhất tương đương phần chênh lệch lỗ phát sinh giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016.

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc trích lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

B. Các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua chênh lệch lỗ phát sinh làm giảm giá trị tài sản thuần của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC) giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016 là 1.731.810.000 đồng.
2. Thông qua lợi nhuận của Công ty hợp nhất 8 tháng đầu năm 2016 tính từ ngày thành lập 20/01/2016 đến ngày 31/08/2016 là 2.620.209.888 đồng.
3. Thông qua phân bổ số tiền 1.731.810.000 đồng từ lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần của công ty hợp nhất tương đương phần chênh lệch lỗ phát sinh giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016.

4. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc trích lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản được gửi bằng phương thức đảm bảo cho các cổ đông vào ngày 21/09/2016 theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 21/09/2016 bởi phòng Quản lý sổ cổ đông của PHS. Hạn chốt nhận phiếu vào lúc 12h00 ngày 06/10/2016.

Tổng số cổ phần (CP) hiện tại của Công ty: 32.000.000 CP, trong đó:

- Tổng số cổ phần phổ thông (CPPT) có quyền biểu quyết là: 31.999.510 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ (không có quyền biểu quyết) là: 490 cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 243 cổ đông.

A. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 243 phiếu, đại diện 31.999.510 CPPT, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại do không gửi được đến cổ đông (như địa chỉ không rõ ràng, không có người nhận,...): 90 phiếu; đại diện 1.221.886 cổ phần, chiếm 3,819% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến mà Công ty chưa nhận được tại thời điểm tổ chức kiểm phiếu là 140 phiếu, đại diện 1.977.062 cổ phần, chiếm 6,179% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty: 13 phiếu; đại diện 28.800.562 cổ phần; chiếm 90,005% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 13 phiếu; đại diện 28.800.562 cổ phần; chiếm 90,005% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

B. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề 1: Thông qua chênh lệch lỗ phát sinh làm giảm giá trị tài sản thuần của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC) giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016 là 1.731.810.000 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 28.780.515 cổ phần; chiếm 99,930% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu; đại diện 20.047 cổ phần; chiếm 0,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua lợi nhuận của Công ty hợp nhất 8 tháng đầu năm 2016 tính từ ngày thành lập 20/01/2016 đến ngày 31/08/2016 là 2.620.209.888 đồng.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 28.780.515 cổ phần; chiếm 99,930% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu; đại diện 20.047 cổ phần; chiếm 0,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua phân bổ số tiền 1.731.810.000 đồng từ lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần của công ty hợp nhất tương đương phần chênh lệch lỗ phát sinh giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 28.780.515 cổ phần; chiếm 99,930% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu; đại diện 20.047 cổ phần; chiếm 0,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc trích lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu; đại diện 28.780.515 cổ phần; chiếm 99,930% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu; đại diện 20.047 cổ phần; chiếm 0,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng quyết định thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua chênh lệch lỗ phát sinh làm giảm giá trị tài sản thuần của Công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng (PHS) và Công ty cổ phần chứng khoán An Thành (ATSC) giữa thời điểm lập

báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016 là 1.731.810.000 đồng.

2. Thông qua lợi nhuận của Công ty hợp nhất 8 tháng đầu năm 2016 tính từ ngày thành lập 20/01/2016 đến ngày 31/08/2016 là 2.620.209.888 đồng.
3. Thông qua phân bổ số tiền 1.731.810.000 đồng từ lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần của công ty hợp nhất tương đương phần chênh lệch lỗ phát sinh giữa thời điểm lập báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất tại ngày 30/09/2015 và Ngày Hiệu Lực 20/01/2016.
4. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến việc trích lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 của Công ty hợp nhất để bổ sung vào vốn cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

IV. KẾT THÚC CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

- Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản tiếng Anh và 02 (hai) bản tiếng Việt, lưu tại văn phòng Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

1. Tờ trình về việc Thông qua việc trích lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2016 để bổ sung vào vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
2. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

<p>TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU</p>   <p>CHEN CHIA KEN</p>	<p>ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</p>  <p>BÙI THỤY HOÀNG VY</p>
<p>THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU</p>  <p>LÊ THỊ KIM HỒNG</p>	<p>THƯ KÝ ĐẠI HỘI</p>  <p>NGUYỄN HÀ NHƯ MỸ</p>