

**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH123;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (sau đây gọi là “Đại hội”) diễn ra lúc 14h00 ngày 06 tháng 04 năm 2016 tại lầu 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 bởi phòng Quản lý sổ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chốt vào ngày 04 tháng 03 năm 2016.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 17.278.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,29% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

A. NGHE BÁO CÁO

Đại hội ghi nhận Đơn từ nhiệm của:

- Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Ho Feng Tao
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Hùng Mạnh

B. NGHỊ SỰ

Đại hội đồng Cổ đông 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 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%



NGHỊ QUYẾT 2 – THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 3 – THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2015

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án chia cổ tức năm 2015 theo nội dung tờ trình đính kèm và chi tiết như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

• Doanh thu:	81.449.951.885	VND
• Lợi nhuận sau thuế:	(14.986.548.803)	VND
• Lợi nhuận (lỗ lũy kế) chưa phân phối:	(181.503.740.746)	VND
• Cổ tức:	0	VND

Tỉ lệ tán thành: 100 %

NGHỊ QUYẾT 4 – THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2016 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 5 – THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Dự toán ngân sách năm 2016 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 98,77%

NGHỊ QUYẾT 6 – THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2016

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 7 – THÔNG QUA DỜI VÀ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua dời và thay đổi địa chỉ đăng ký giao dịch Trụ sở chính Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm và chi tiết như sau:

- (1) Địa chỉ đăng ký mới: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(2) Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 8 – THÔNG QUA SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 9 – THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo nội dung tài liệu đính kèm và chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 11.741.493 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá cổ phiếu phát hành tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 117.414.930.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu tối thiểu bán cho một nhà đầu tư: 118.601 cổ phần
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: Đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Thời hạn phân phối dự kiến: Trong vòng 04 (bốn) ngày dương lịch kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty chứng khoán được chào bán riêng lẻ và tăng vốn điều lệ.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 10 – THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc Đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành theo nội dung tờ trình đính kèm và chi tiết như sau:

- (1) Đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành
- (2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành với Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) và các Cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 11 – THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu của Điều lệ được trình bày trong Bảng so sánh để trình để Đại hội xem xét và thông qua bao gồm:

- Thay đổi địa chỉ giao dịch Trụ sở chính Công ty
- Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành
- Tăng vốn Điều lệ Công ty lên Ba trăm hai mươi (320) tỷ đồng

122 -
ÔNG
Ổ PH.
NG KI
TƯ HƯ
P. PH

PHS sẽ chuẩn bị và trình nộp các bộ hồ sơ tương ứng với các nội dung thay đổi trong Điều lệ để được UBCKNN chấp thuận tất cả các nội dung thay đổi của Điều lệ gồm có: Dời và thay đổi địa chỉ giao dịch Trụ sở chính Công ty, đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và tăng vốn điều lệ lên Ba trăm hai mươi (320) tỷ đồng. Trong trường hợp được chấp thuận, UBCKNN sẽ cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho PHS.

Do đó, Hội đồng Quản trị đề trình Đại hội xem xét và thông qua:

- (1) Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- (2) Việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm xem xét các nội dung được sửa đổi, bổ sung của Điều Lệ sau khi PHS nhận các giấy phép cập nhật đầy đủ các thay đổi của Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Sau khi Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung, người đại diện theo pháp luật sẽ ký chính thức vào bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất của PHS và ngày ký sẽ là ngày có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 12 – THÔNG QUA VIỆC BỎ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐOAN HÙNG LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Hùng, số CMND 011259710 cấp ngày 15/05/2007 tại Công An TP. Hà Nội, là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Sau khi bỏ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Hùng, danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng như sau:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ông Albert Kwang – Chin Ting	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Đoàn Hùng	Thành viên
3	Ông Wu Jin Jeng	Thành viên
4	Ông Chen Chia Ken	Thành viên
5	Bà Tsai Hsiu Li	Thành viên

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 13 – THÔNG QUA VIỆC BỎ NHIỆM ÔNG CHEN CHIA KEN LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bỏ nhiệm Ông Chen Chia Ken, số hộ chiếu 307164597 cấp ngày 15/05/2013 tại Đài Loan, là Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 14 – THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (03) năm kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chọn (2016-2019) với những nội dung sau:

- (1) Bỏ nhiệm ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách ứng cử viên trở thành thành viên Ban kiểm soát. Danh sách ứng cử viên được lập căn cứ vào các Đơn đề cử và tự ứng cử của các Cổ đông gửi về Công ty trước ngày 01/04/2016 theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Theo kết quả bầu cử, Ông Chiu Hsien Chih số CMND/ Hộ chiếu 310829428 cấp ngày 30/03/2015 tại Đài Loan đã được Đại Hội Đồng Cổ đông bầu chọn và bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ ba (03) năm kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chọn (2016-2019) với thông tin bầu chọn chi tiết như sau:

STT	Họ Tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Chiu Hsien Chih	310829428	17.278.118	100%

Sau khi bổ nhiệm Ông Chiu Hsien Chih, danh sách Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng như sau:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ông Lii San Rong	Thành viên
2	Bà Kuo Chih Chia	Thành viên
3	Ông Chiu Hsien Chih	Thành viên

(2) Ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng triển khai và thực thi các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 15 – THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ MÃ CHỨNG KHOÁN MỚI

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn và đăng ký lưu ký mã chứng khoán mới của CTCP Chứng khoán Phú Hưng tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

- (1) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn mã chứng khoán mới cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (122/GP-UBCK);
- (2) Ủy quyền cho HĐQT đăng ký lưu ký mã chứng khoán mới tại VSD.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 16 – ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 06 tháng 04 năm 2016.
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.

CHAIRMAN OF THE MEETING



ALBERT KWANG-CHIN TING

