

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 : 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  
20/01/2016;
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14h00 ngày 06/04/2016  
Kết thúc lúc 15h29 ngày 06/04/2016
- Địa điểm họp : Lầu 5, CR3-05A, 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 đồng cổ đông đã được thông báo  
hội đến cổ đông.
- Chủ tọa đại hội : Ông Albert Kwang-Chin Ting
- Ban thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Hà Như Mỹ – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu : Bà Lê Thị Kim Hồng – Trưởng ban  
Bà Võ Thị Hiền – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : 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. 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 Nguyễn Hà Như Mỹ đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Nguyễn Hà Như Mỹ giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
  - ◆ 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 Đại hội:
    - Bà Nguyễn Hà Như Mỹ – Trưởng ban
  - ◆ Ban kiểm phiếu:
    - Bà Lê Thị Kim Hồng – Trưởng ban
    - Bà Võ Thị Hiền – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100%.

Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội.
5. Bà Nguyễn Hà Như Mỹ đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và cách thức biểu quyết. Tỷ lệ tán thành: 100%.

## **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 của:

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

## B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

### Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### Nội dung 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### Nội dung 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2015

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chia cổ tức năm 2015 theo nội dung 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 (lũy kế) chưa phân phối: (181.503.740.746) VND
- Cổ tức: 0 VND

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2016**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2016.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách năm 2016**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách năm 2016.

**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	17.065.264	98,77%
Không đồng ý	212.854	1,23%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết thông qua dời và thay đổi địa chỉ đăng ký giao dịch Trục sở chính Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua dời và thay đổi địa chỉ đăng ký giao dịch Trục sở chính Công ty 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.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### **Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Các nội dung chủ yếu của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được đệ trình Đại hội thông qua bao gồm 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.

#### **Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

### **Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc Đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành:

- (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.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 11. Thảo luận và biểu quyết 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 đệ 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

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 đệ 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.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 12. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Hùng là thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bổ 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 (2016-2019) theo nội dung đính kèm.

Sau khi bổ 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

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 13. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken là Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken số hộ chiếu 307164597 cấp ngày 15/05/2013 tại Đài Loan, là Tổng Giám đốc (2016-2019) theo nội dung kính kèm.

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%



#### **Nội dung 14. Thảo luận và tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ ba (03) năm kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chọn (2016-2019) theo nội dung đính kèm và với những nội dung sau:

(1) *Bổ 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 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.	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.*

**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	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**Nội dung 15. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn và đăng ký lưu ký**

**mã chứng khoán mới**

Hội đồng quản trị trình Đại hội 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.

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:**

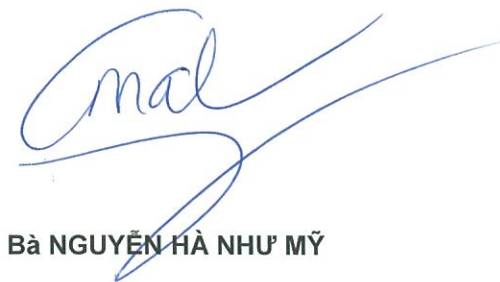
Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Hà Như Mỹ – Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	17.278.118	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bà NGUYỄN HÀ NHƯ MỸ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Ông ALBERT KWANG-CHIN TING**

**Tài liệu đính kèm:**

1	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát (Đính kèm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm thành lập ngày 20/01/016)
3	Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch – Ông Ho Feng Tao
4	Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban – Ông Nguyễn Hùng Mạnh
5	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Đính kèm: Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh chưa kiểm toán của năm tài chính tại 31/12/2015 của Công ty CPCK Phú Hưng 23/UBCK-GPHĐKD và Công ty CPCK An Thành 64/UBCK-GP)
6	Tờ trình về Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2016
7	Tờ trình Dự toán ngân sách năm 2016
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016
9	Tờ trình việc dời và thay đổi địa chỉ đăng ký Trụ sở chính Công ty
10	Tờ trình Sơ đồ tổ chức Công ty (Đính kèm: Sơ đồ tổ chức Công ty)
11	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (Đính kèm: Phương án và Phụ lục phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ)
12	Tờ trình việc đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành
13	Tờ trình việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm: Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi; Điều lệ sửa đổi)
14	Tờ trình việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đoàn Hùng là thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm: Bản thông tin của Ông Nguyễn Đoàn Hùng)
15	Tờ trình việc bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken là Tổng Giám đốc (Đính kèm: Bản thông tin của Ông Chen Chia Ken)
16	Tờ trình bầu cử thêm một (01) thành viên Ban kiểm soát (Đính kèm: Danh sách và thông tin ứng cử viên từ Cổ đông)
17	Tờ trình đăng ký lưu ký mã chứng khoán mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Đính kèm: Công văn số 1511/VSD-ĐK)