

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (PHS)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 Biên bản kiểm phiếu số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2016 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Phương án phát hành chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016.

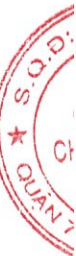
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 04 (bốn) nhà đầu tư được mua cổ phần theo phương án phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 320 (ba trăm hai mươi) tỷ đồng đã được thông qua tại Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016, chi tiết như sau:

1.1 NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập: 170517
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, Bristish Virgin Islands
- Hiện đang sở hữu 9.664.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,71%
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 5.055.097 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 50.550.970.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 14.720.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46,00%

Tỉ lệ tán thành: 100%



1.2 NHÀ ĐẦU TƯ 2: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VŨ THÁI

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 011022001105
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Corner stone, số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
- Hiện đang sở hữu: 2.675.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,2%
- Số lượng đăng ký mua: 3.138.941 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 31.389.410.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 5.814.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 18,17%

Tỷ lệ tán thành: 100%

1.3 NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ LẬP

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 411022000626
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Hiện đang sở hữu: 987.895 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,87%
- Số lượng đăng ký mua: 384.310 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 3.843.100.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 1.372.205 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 4,29%

Tỷ lệ tán thành: 100%

1.4 NHÀ ĐẦU TƯ 4: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ THỊNH

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 011022001147
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Charmvit Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Hiện đang sở hữu: 982.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,85%
- Số lượng đăng ký mua: 3.163.145 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười) nghìn đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 31.631.450.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 4.146.124 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 12,96%

Tỷ lệ tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của PHS lên 320.000.000.000 (Ba trăm hai mươi tỷ) đồng theo đúng quy định pháp luật hiện hành theo phương án chào bán riêng lẻ đã được Đại Hội đồng Cổ đông ngày 06/04/2016 thông qua.

Tỉ lệ tán thành: 100%

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS,
- UBCKNN, HNX, HSX.
- Lưu BTKCT.



Ông ALBERT KWANG-CHIN TING

