

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

Số: 01/06\_0616/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG  
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Công ty số 122/GP-UBCK được cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 20/01/2016;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Phương án Phát hành Cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 06/04/2016;
- Căn cứ Biên bản Cuộc họp số 01/06\_0616/BB-HĐQT ngày 28/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 1**

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ Bất thường là ngày 28/04/2016
- ĐHĐCĐ Bất thường được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ Bất thường là 14:00 giờ, ngày 19/05/2016
- Nội dung cần được thông qua: Thông qua các nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)

**Điều 2: Nghị quyết 2**

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát Triển Thế Vũ (ngày vay: ngày vay: 12/04/2016; số tiền: 25 tỷ đồng).

**Điều 3: Nghị quyết 3**

Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi của Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Phát triển Thế Vũ (ngày vay: 08/05/2015; số tiền: 25 tỷ đồng).



**Điều 4: Nghị quyết 4**

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vũ Thái (ngày vay: 27/04/2016; số tiền: 20 tỷ đồng).

**Điều 5: Nghị quyết 5**

Căn cứ theo Khoản 3 điều 162 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, "cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết", các thành viên có quyền biểu quyết của Hội đồng quản trị 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 (PHS), chi tiết như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua 04 (bốn) nhà đầu tư được mua cổ phần phát hành chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của PHS như sau:

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

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: CA5901
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 9.664.903 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 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%

**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
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 2.675.059 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 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%

**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

- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 987.895 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 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%

#### 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
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 982.979 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 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%

**Vấn đề 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.

#### Điều 6: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị  
**CHỦ TỊCH**  
  
 Albert Kwang-Chin Ting

