

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03 /2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phượng Hoàng ngày 29/04/2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua 100% kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại ngày 31/12/2015 và năm 2015
<b>Doanh thu thuần</b>	triệu đồng	4,387
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	triệu đồng	588
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	triệu đồng	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	triệu đồng	3,330
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	triệu đồng	141
- Doanh thu khác	triệu đồng	327
<b>Chi phí hoạt động thuần</b>	triệu đồng	4,641
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	triệu đồng	(254)





Chỉ tiêu	Đvt	Tại ngày 31/12/2015 và năm 2015
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	(254)
Tổng tài sản	triệu đồng	35,177
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	31,300
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-0.7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-0.8%
Số liệu cổ phiếu phát hành	CP	3,500,000
Số liệu cổ phiếu lưu thông	CP	3,500,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	(73)
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu	đồng	8,943

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

**Điều 3:** Thông qua 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại ngày 31/12/2016 và năm 2016
<b>Doanh thu thuần</b>	triệu đồng	<b>9,000</b>
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	triệu đồng	3,000
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	triệu đồng	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	triệu đồng	5,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	triệu đồng	100
- Doanh thu khác	triệu đồng	900
<b>Chi phí hoạt động thuần</b>	triệu đồng	<b>4,770</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	triệu đồng	<b>4,230</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	<b>3,384</b>
Tổng tài sản	triệu đồng	45,000
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	34,684
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		10%
Số liệu cổ phiếu phát hành	CP	3,500,000
Số liệu cổ phiếu lưu thông	CP	3,500,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	đồng	967
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (VND)	đồng	9,910

Với chỉ tiêu tài chính như trên thì chiến lược của Công ty năm 2015 là:

- Tăng thị phần môi giới lên 0,5% trong năm 2016;
- Mở rộng mạng lưới hoạt động;
- Tập trung vào lĩnh vực PXS có thế mạnh như hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính...
- Dự kiến năm 2016, doanh thu đủ bù đắp chi phí, không phát sinh lỗ.

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty chứng khoán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng.

**Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2016.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THỊ MAI LINH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu: Thư ký HĐQT.