

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 04 /2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG
(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)**

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;
- Tờ trình số 07/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 14/07/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- Tờ trình số 08/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 24/07/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phượng Hoàng ngày 24/07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các cá nhân sau:

- Bà Lê Thị Mai Linh – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Luyện Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Nghị - Thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các cá nhân sau:

- Bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS;



- Bà Lương Thị Hồng Nghĩa - Thành viên BKS.

Điều 3: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- (i) Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) người xuống còn ba (03) người theo Tờ trình số 08/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 24/07/2016. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị – Nhiệm kỳ 2013 – 2018 là ba (03) người, trong đó có một (01) thành viên hiện tại và bầu bổ sung hai (02) thành viên;
- (ii) Thông qua tổng số thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ 2013 – 2018 là ba (03) người, trong đó có một (01) thành viên hiện tại và bầu bổ sung hai (02) thành viên.

Điều 4: Bầu bổ sung các cá nhân có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng nhiệm kỳ 2013 - 2018.

1. Bà Nguyễn Minh Trang – chứng minh nhân dân số 012326257 do công an Hà Nội cấp ngày 08/08/2011;
2. Bà Nguyễn Thanh Hải - chứng minh nhân dân số 162575922 do công an Nam Định cấp ngày 09/01/2012.

Nhiệm kỳ của bà Nguyễn Minh Trang và bà Nguyễn Thanh Hải là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 5: Bầu bổ sung các cá nhân có tên dưới đây tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng nhiệm kỳ 2013 - 2018.

1. Bà Ngô Xuân Lan – chứng minh nhân dân số 012188032 do công an Hà Nội cấp ngày 29/03/2007;
2. Bà Hoàng Lệ Thủy - chứng minh nhân dân số 012075060 do công an Hà Nội cấp ngày 16/07/2010.

Nhiệm kỳ của bà Ngô Xuân Lan và bà Hoàng Lệ Thủy là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 7: 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 25/07/2016.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Phụng 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 Phụng Hoàng.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHỤNG HOÀNG
CHỦ TỌA
HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhận:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: .04../2016/BB-DHĐCD-PXS

BIÊN BẢN HỌP

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

*(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)*

- ⚡ Thời gian: 9 giờ 00 ngày 24 tháng 07 năm 2016
- ⚡ Địa điểm: văn phòng Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phượng Hoàng – P006, số 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- ⚡ Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng;
 - Ông Hoàng Xuân Hùng, Bà Nguyễn Thanh Hải và Bà Nguyễn Minh Trang – là các cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần I: Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng Ban kiểm soát, công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách là 3 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội ngày hôm nay là 3 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng sửa đổi ngày 05/12/2015, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Phần II: Thông qua Chủ toạ đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại hội thông qua danh sách đoàn làm việc như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.

3.2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Minh Trang – Thư ký cuộc họp.

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng Ban kiểm soát làm Trưởng ban;
- Bà Lê Hồng Hạnh – KTT làm thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần III: Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tọa Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội (Chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần IV: Thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội với nội dung chính sau:

- (i) Thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của các ông/bà có tên sau đây :
- Bà Lê Thị Mai Linh – Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Luyện Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hồng Nghị - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS;
 - Bà Lương Thị Hồng Nghĩa - Thành viên BKS.

- (ii) Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- (iii) Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người;
- (iv) Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
- (v) Bầu cử thành viên HĐQT và BKS;
- (vi) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần V: Nội dung chính của Đại hội

5.1. Đại hội đồng cổ đông sau khi thảo luận đã nhất trí thông qua :

- (i) Việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS của các ông/bà có tên sau đây:
 - Bà Lê Thị Mai Linh – Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Luyện Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Hồng Nghị - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS;
 - Bà Lương Thị Hồng Nghĩa - Thành viên BKS.
- (ii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
- (iii) Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người;
- (iv) Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 02 người và số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS là 02 người;
- (v) Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS chi tiết như sau :
 - Bà Nguyễn Minh Trang – ứng cử thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thanh Hải – ứng cử thành viên HĐQT;
 - Bà Ngô Xuân Lan – ứng cử thành viên BKS;
 - Bà Hoàng Lệ Thủy – ứng cử thành viên BKS.

(vi) Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS của các ông/bà có tên sau : - Bà Lê Thị Mai Linh - Thành viên HĐQT; - Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên HĐQT; - Ông Luyện Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT; - Ông Nguyễn Hồng Nghị - Thành viên HĐQT; - Bà Nguyễn Thị Sơn - Thành viên BKS; - Bà Lương Thị Hồng Nghĩa - Thành viên BKS;	100	0	0	Thông qua
Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	100	0	0	Thông qua
Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người xuống còn 03 người	100	0	0	Thông qua
Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT (02 người), BKS (02 người)	100	0	0	Thông qua
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS	100	0	0	Thông qua
Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty	100	0	0	Thông qua

5.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và Ban kiểm phiếu làm việc, ghi lại kết quả vào Biên bản kiểm phiếu.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Theo đó các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS với kết quả chi tiết như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Minh Trang	3.502.525	101,1%
2	Nguyễn Thanh Hải	3.497.475	99,9%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ngô Xuân Lan	3.639.495	104,0%
2	Hoàng Lệ Thủy	3.360.505	96,0%

Phần VI: Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Bà Nguyễn Minh Trang – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phụng Hoàng đã được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

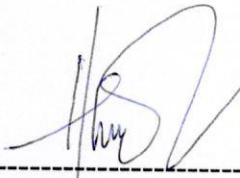
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



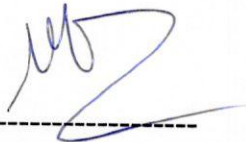
Nguyễn Minh Trang



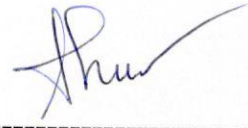
CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG



Hoàng Xuân Hùng



Nguyễn Minh Trang



Nguyễn Thanh Hải

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lần 2);
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 04/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 14/07/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty;
- Tờ trình số 05/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 24/07/2016 về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.