

*Hà nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 08 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng – P006, 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội, Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hồng Nghị - Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Trưởng BKS, Giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Thư ký

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi ngày 05/08/2016, hạn cuối cùng nhận thông tin trước 16h00 ngày 22/08/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

**I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỤNG HOÀNG**

- Địa chỉ: P224-202-006, số 27 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 96/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 08 năm 2008.

**II. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- Quyết định thực hiện thay đổi tên Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng triển khai thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết:**

Nội dung biểu quyết	Thông qua việc đổi tên công ty	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
Số phiếu đồng ý – số cổ phần	3 phiếu – 3.500.000 CP	3 phiếu – 3.500.000 CP	3 phiếu – 3.500.000 CP
Số phiếu không đồng ý – số cổ phần	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP
Số phiếu không có ý kiến – số cổ phần	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP	0 phiếu – 0 CP

**Kết luận:**

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
- Căn cứ Khoản 7.3 Điều 25 - Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/12/2015: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thì quyết định của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.

Như vậy việc thực hiện thay đổi tên Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**IV. Các quyết định được thông qua:**

1. Thông qua việc thay đổi tên công ty chi tiết như sau:

- ❖ Tên hiện tại: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng**
  - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Phoenix Securities Corporation
  - Tên viết tắt: PCS
- ❖ Tên đề nghị sửa đổi: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Tài chính Việt Nam**

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Finance Securities Joint Stock Company
- Tên viết tắt: VNFS

2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với việc thay đổi tên công ty chi tiết như sau:

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 2.2 Điều 2 “Tên công ty”	<p>2.2. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên giao dịch chính thức: Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng</li> <li>- Tên giao dịch Tiếng Anh: Phoenix Securities Corporation</li> <li>- Tên giao dịch viết tắt: Phoenix Securities Corp. (PSC).</li> </ul>	<p>2.2. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên giao dịch chính thức: Công ty cổ phần Chứng khoán Tài chính Việt Nam.</li> <li>- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Finance Securities Joint Stock Company.</li> <li>- Tên viết tắt: VNFS.</li> </ul>	Sửa đổi, bổ sung do thay đổi tên công ty

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng triển khai thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản kiểm phiếu gồm ba (03) trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Xuân Hùng**


**Nguyễn Thanh Hải**  
Thành viên HĐQT

**Nguyễn Minh Trang**  
Thành viên HĐQT



---

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồng Nghị**

---

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Kim Ngân**

**THƯ KÝ**



**Lê Hồng Hạnh**

