

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 05/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG
(V/v: Thông qua việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phượng Hoàng ngày 25/08/2016 về việc thay đổi tên công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết 100%:

1. Thông qua việc thay đổi tên công ty chi tiết như sau:
 - ❖ Tên hiện tại: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Phượng 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"> - Tên giao dịch chính thức: Công ty cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng - Tên giao dịch Tiếng Anh: Phoenix Securities Corporation - Tên giao dịch viết tắt: Phoenix Securities Corp. (PSC). 	<p>2.2. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên giao dịch chính thức: 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. 	Sửa đổi, bổ sung do thay đổi tên công ty

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ 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.

Điều 3: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2016.

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 cùng toàn thể nhân viên Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG XUÂN HÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.