

CTCP Chứng khoán Phương Hoàng

Số: PH/2016/PXS-BC

V/v: Báo cáo về việc công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2016 (lần 3).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng (PCS)

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: P224-202-006, 27 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại: (84-4) 3926 0099 Fax: (84-4) 3926 4839

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0943 210 889

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Biên kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua việc (i) thay đổi tên công ty và (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2016 tại đường dẫn: <http://pxs.vn/News/2016/9/28/127318.aspx> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin



Hoàng Xuân Hùng

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27/09/2016;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 bằng văn bản v/v thay đổi tên công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 06/2016/NQ-ĐHĐCĐ-PXS

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 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 27/9/2016 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 Kiến Thiết Việt Nam**
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Construction Securities Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: VNCS
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”	2.2. Tên Công ty: - 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. (PCS).	2.2. Tên Công ty: - Tên giao dịch chính thức: Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam. - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Construction Securities Joint Stock Company. - Tên viết tắt: VNCS.	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 27/09/2016.

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
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG XUÂN HÙNG**

Nơi nhận:

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

Hà nội, ngày 27 tháng 09 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 15 giờ ngày 27 tháng 09 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Chứng khoán Phương 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 Thuý Hà – Trưởng phòng KSNB, Giám sát kiểm phiếu
- Bà Lê Hồng Hạnh – Thư ký

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi ngày 16/09/2016, hạn cuối cùng nhận thông tin trước 11h00 ngày 27/09/2016 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 PHƯƠNG 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 Phương 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 Phương 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 Kiến Thiết Việt Nam**

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Construction Securities Joint Stock Company
 - Tên viết tắt: VNCS.
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:

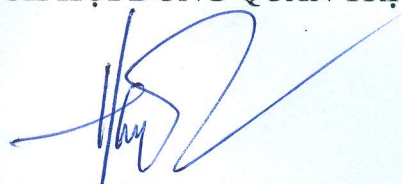
Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 2.2 Điều 2 “Tên công ty”	2.2. Tên Công ty: - Tên giao dịch chính thức: Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng - Tên giao dịch Tiếng Anh: Phoenix Securities Corporation - Tên giao dịch viết tắt: Phoenix Securities Corp. (PCS).	2.2. Tên Công ty: - Tên giao dịch chính thức: Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam. - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Construction Securities Joint Stock Company. - Tên viết tắt: VNCS.	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 16 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


Thành viên HĐQT
Nguyễn Thanh Hải

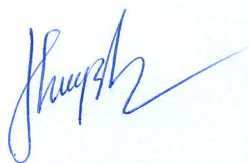

Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Trang

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Nghị

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thuý Hà

THƯ KÝ



Lê Hồng Hạnh