



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam

Mã chứng khoán: PNS

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.62556518

Fax: 08.62556519

Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Bình Huy

Địa chỉ: 27b Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

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

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố (\*):

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2017 tại đường dẫn:

<http://chungkhoanphuongnam.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 đại diện theo PL/Người được ủy quyền CBTT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LỮ BÌNH HUY

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết ĐHĐCĐ



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam (PNS);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ.HĐQT-PNS ngày 06/12/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng Quản trị PNS ngày 13/12/2017.

Hôm nay, ngày 27 tháng 12 năm 2017, tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, Tp.HCM. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- |                         |                        |                           |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lữ Bình Huy      | - Chủ tịch HĐQT        | - Trưởng ban              |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trinh | - Thành viên HĐQT      | - Thành viên              |
| 3. Bà Cao Bích Ly       | - Trưởng BP LK&QLSCD   | - Thư ký Ban kiểm phiếu   |
| 4. Ông Bùi Công Hội     | - Trưởng ban Kiểm soát | - Giám sát Ban kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

**I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam.
2. Địa chỉ: Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM.
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 87/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 tháng 06 năm 2008.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích:**

Hội đồng Quản trị PNS tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Thông báo số 01/2017/TB.HĐQT-PNS nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Quản trị có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của PNS trong quá trình hoạt động, giúp cho PNS ngày càng phát triển lớn mạnh.

**2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

- 2.1. Vấn đề thứ nhất : Thông qua việc "Thay đổi tên công ty"
- 2.2. Vấn đề thứ hai : Thông qua việc "Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty"
- 2.3. Vấn đề thứ ba : Thông qua việc "Sửa đổi Điều lệ"

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**



## 1. Thống kê chung

- 1.1. Tổng số cổ đông PNS tại ngày chốt danh sách (08/12/2017 - đính kèm danh sách) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 05 cổ đông, sở hữu 34.000.000 cổ phần, tương ứng với số vốn Điều lệ của PNS là 340.000.000.000đ (mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ), trong đó:
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 05 cổ đông, sở hữu 34.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của PNS (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).
  - Tổng số cổ đông đã được PNS gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký bằng hình thức gửi thư bảo đảm là 05 cổ đông.
- 1.2. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi trả lời về PNS là 05 tờ, với 34.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 34.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PNS. Trong đó:
- Cổ đông gửi phiếu trả lời bằng đường bưu điện: 05 tờ với 34.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 34.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PNS
  - Cổ đông gửi phiếu trả lời bằng hình thức khác: không.
2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau: Số phiếu biểu quyết tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng vấn đề cần lấy ý kiến như sau:
- 2.1 Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc "Thay đổi tên công ty", cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	05	100%
2	Phiếu biểu quyết " Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>05</b>	<b>100%</b>

- 2.2 Vấn đề thứ hai: Thông qua việc "Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty", cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	05	100%
2	Phiếu biểu quyết " Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>05</b>	<b>100%</b>

- 2.3 Vấn đề thứ ba: Thông qua việc "Sửa đổi Điều lệ", cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	05	100%

2	Phiếu biểu quyết " Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>05</b>	<b>100%</b>

#### IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ PNS và kết quả kiểm phiếu được thể hiện tại mục III, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Vấn đề thứ nhất - Thông qua việc "Thay đổi tên công ty":  
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi tên công ty, cụ thể:
  - Tên giao dịch chính thức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
  - Tên giao dịch tiếng Anh : FUNAN SECURITIES CORPORATION
  - Tên giao dịch viết tắt : FNS
- Vấn đề thứ hai - Thông qua việc "Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty":  
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty.
- Vấn đề thứ ba - Thông qua việc "Sửa đổi Điều lệ":  
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ, cụ thể:

Nội dung khoản mục, Điều của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 2 quy định: a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM b. Tên Tiếng Anh: PHUONGNAM SECURITIES CORPORATION c. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM d. Tên viết tắt: PNS	Nội dung sửa đổi: a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN b. Tên Tiếng Anh: FUNAN SECURITIES CORPORATION c. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN b. Tên viết tắt: FNS

Việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 16h15' cùng, biên bản gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 05 bản có nội dung và giá trị Pháp lý như nhau, mỗi thành viên trong ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản được lưu tại P.HCNS.

#### BAN KIỂM PHIẾU



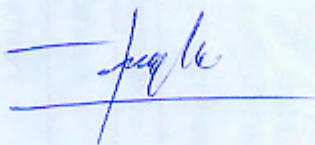
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

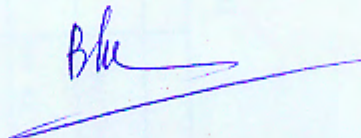
LỮ BÌNH HUY

NGUYỄN VĂN TRINH

GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



BÙI CÔNG HỘI  
THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BỘ PHẬN LƯU KÝ VÀ QLSCĐ



CAO BÍCH LY

H  
T  
Y  
I  
N  
H  
O  
N  
A  
O



Số: 02/2017/NQ.ĐHCD-PNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/12/2017.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể:

- ❖ Tên cũ:
  - Tên giao dịch chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
  - Tên giao dịch tiếng Anh: PHUONGNAM SECURITIES CORPORATION
  - Tên giao dịch viết tắt: PNS
- ❖ Tên mới:
  - Tên giao dịch chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
  - Tên giao dịch tiếng Anh: FUNAN SECURITIES CORPORATION
  - Tên giao dịch viết tắt: FNS

Điều 2. Thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành như sau:

Nội dung khoản mục, Điều của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 2 quy định:	Nội dung sửa đổi:
a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM	a. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
b. Tên Tiếng Anh: PHUONGNAM SECURITIES CORPORATION	b. Tên Tiếng Anh: FUNAN SECURITIES CORPORATION
c. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM	c. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN
d. Tên viết tắt: PNS	b. Tên viết tắt: FNS

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

sửa đổi, bổ sung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Cổ đông PNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Như điều 4 "để thực hiện"
- Lưu: Phòng HCNS

LỮ BÌNH HUY

