



Số: 01./2017/PGSC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia số 01./2017/PGSC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20./03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

a. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 15.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 3.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 18.600.000 cổ phần
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ

b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Khối lượng chào bán: 3.100.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

c. Phương thức chào bán:

- Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu tại thời điểm đó với tỉ lệ 1:0,2.
- Cụ thể mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ được phân bổ 01 quyền, cứ 1 quyền được quyền đăng ký mua thêm 0,2 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần.

d. Mục đích phát hành

Gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

e. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

- Số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia chào bán cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phiếu không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua, hoặc đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:



- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia được lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định phương án phát hành chi tiết cũng như các điều khoản và các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai phương án phát hành cụ thể.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi đợt phát hành kết thúc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO



Số: 01./2017/PGSC/BBH-ĐHĐCĐTP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017****Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP****I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA**

- Giấy CNĐKKD số 4103005804 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 27 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 46/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 03 năm 2017.
- Địa điểm: Lầu 8, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 16 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
- Các thành phần khác.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Bà Trần Dương Ngọc Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Trung - TV HĐQT
- Ông Chu Việt Cường - TV HĐQT

V. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- Bà Văn Thị Tú Nga - Trưởng Ban thư ký
- Bà Đoàn Thị Hồng Loan - Thành viên Ban thư ký

VI. BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Văn Thị Tú Nga - Trưởng Ban thư ký
- Bà Đoàn Thị Hồng Loan - Thành viên Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số đại biểu dự họp:

16 người

Trong đó:

- | | |
|--|--------------------|
| Tổng số cổ đông trực tiếp họp: | 15 người |
| Tổng số đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền họp: | 01 người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 15.203.300 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 15.500.000 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 98,09% |

Căn cứ tỷ lệ 98,09% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thêm 31 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 15.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 3.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 18.600.000 cổ phần
- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ

b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

Chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Khối lượng chào bán: 3.100.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

c. Phương thức chào bán:

- Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu tại thời điểm đó với tỉ lệ 1:0,2.
- Cụ thể mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ được phân bổ 01 quyền, cứ 1 quyền được quyền đăng ký mua thêm 0,2 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần.

d. Mục đích phát hành

- Gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Công ty trên thị trường.

e. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

- Số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia chào bán cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phiếu không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua, hoặc đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.



2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia được lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định phương án phát hành chi tiết cũng như các điều khoản và các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai phương án phát hành cụ thể.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi đợt phát hành kết thúc.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.
- Các cổ đông cùng bàn luận và cùng bàn bạc các vấn đề thuận lợi, khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	15.203.300	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Bà Văn Thị Tú Nga, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

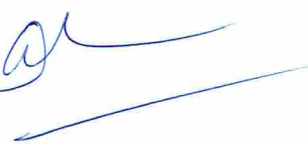
THƯ KÝ



VĂN THỊ TÚ NGA



CHỦ TỌA



TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO

