

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)
- Địa chỉ : Lầu 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán : 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày
20/01/2016;
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09h00 ngày 14/04/2017
Kết thúc lúc 10h25 ngày 14/04/2017
- Địa điểm họp : Lầu 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung đại hội : Theo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông đã được thông báo
hội đến cổ đông.
- Chủ tọa đại hội : Ông Chen Chia Ken
(theo Nghị quyết số 02/15_032017/NQ-HĐQT của HĐQT)
- Ban thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Hà Như Mỹ – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu : Bà Lê Thị Kim Hồng – Trưởng ban
Bà Đặng Thị Khánh Tiên – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : 06 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
28.794.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,98% số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ
phần Chứng khoán Phú Hưng, Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016 (Đại hội) hội đủ điều kiện để tiến hành.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và cung cấp các báo cáo và tờ trình, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết phục vụ cho việc thảo luận và thông qua nội dung Đại hội.
2. Bà Nguyễn Hà Như Mỹ đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Nguyễn Hà Như Mỹ giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
 - ◆ Chủ tọa đoàn:
 - Ông Chen Chia Ken – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội
 - Bà Kuo Chih Chia – Trưởng Ban Kiểm Soát
 - ◆ Ban thư ký Đại hội:
 - Bà Nguyễn Hà Như Mỹ – Trưởng ban
 - ◆ Ban kiểm phiếu:
 - Bà Lê Thị Kim Hồng – Trưởng ban
 - Bà Đặng Thị Khánh Tiên – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100%.

Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội.
5. Bà Nguyễn Hà Như Mỹ đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội và cách thức biểu quyết. Tỷ lệ tán thành: 100%.

II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Nội dung 1: Báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán theo nội dung báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2: Báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016 theo nội dung báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.778.252	99,94%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	16.063	0,06%

Nội dung 3: Thảo luận và biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2016

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị năm 2016 theo nội dung tờ trình đính kèm và chi tiết như sau:

- Ngày 22/06/2016, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 18/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty đến Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
- Ngày 25/07/2016, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 23/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận việc Công ty thay đổi vốn điều lệ thành 320 tỷ đồng.
- Ngày 23/01/2017, Công ty nhận Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, chấp thuận việc Công ty bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành.

HĐQT đã thực hiện việc bổ sung sửa đổi các điều trên vào Điều lệ Công ty theo Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2016. HĐQT xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 được rõ.

CC
CỔ
HỮN
PHU
-T-

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4: Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5: Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2016

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức năm 2016 theo nội dung tờ trình đính kèm và chi tiết như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016 :

- Doanh thu: 105.539.387.579 VND
- Lợi nhuận sau thuế: (7.179.042.443) VND
- Lợi nhuận (lũy kế) chưa phân phối: (8.910.852.443) VND
- Cổ tức: 0 VND

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6: Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển Công ty năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2017 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.778.252	99,94%
Không đồng ý	16.063	0,06%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7: Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách năm 2017 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.778.252	99,94%
Không đồng ý	16.063	0,06%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8: Thảo luận và biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

CHỖ
TỶ
HÀNH
KHOẢN
ỨNG
CỔ C

Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc xử lý Nợ khó đòi

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc xóa nợ phải thu khó đòi được chuyển giao từ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành với số tiền 4.675.041.475 đồng, đã được trích lập dự phòng 100% trước khi chuyển giao và được ghi nhận xóa nợ trong kỳ kế toán năm 2016 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10: Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế quản trị của Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc ban hành mới Quy chế quản trị của Công ty. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung Quy chế quản trị của PHS trước hợp nhất kết hợp với những quy định

mới nhất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng cho công ty đại chúng và công ty kinh doanh chứng khoán. Các chi tiết khác như nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11: Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của PHS trước hợp nhất kết hợp với những quy định mới nhất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng cho công ty đại chúng và công ty kinh doanh chứng khoán. Các chi tiết khác như nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 12: Thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài theo nội dung tờ trình đính kèm và chi tiết như sau:

- 1) Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của PHS lên đến 100% vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- 2) Thông qua tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa sẽ được sửa đổi, bổ sung vào Điều Lệ hiện hành của Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Nội dung 13. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi bổ sung chủ yếu của Điều lệ được trình bày trong Bảng so sánh để trình để Đại hội xem xét và thông qua cùng với các nội dung chính như sau:

- 1) Cập nhật các quy định của Thông tư 07/2016/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán quy định trong vòng một (01) năm kể từ ngày Thông tư 07 có hiệu lực, công ty chứng khoán phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo hướng dẫn của Phụ lục XI đính kèm theo Thông tư 07. Thông tư 07 có hiệu lực từ ngày 15/03/2016.
- 2) Cập nhật những quy định mới nhất của Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng theo hướng dẫn của Công văn số 2463/UBCK-QLCB ngày 11/05/2016 của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc tuân thủ các quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC.
- 3) Chỉ định Bà Tsai Hsiu Li là thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập tuân thủ quy định của Thông tư 07/2016/TT-BTC và Thông tư 121/2012/TT-BTC.
- 4) Cập nhật cấu trúc thành viên Hội Đồng Quản Trị sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PHS tuân thủ quy định của Thông tư 07 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Albert Kwang-Chin Ting	Chủ tịch
2	Ông Nguyen Doan Hung	Thành viên
3	Ông Wu Jin Jeng	Thành viên
4	Ông Chen Chia Ken	Thành viên
5	Bà Tsai Hsiu Li	Thành viên độc lập

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.778.252	99,94%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	16.063	0,06%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Hà Như Mỹ – Trưởng ban thư ký Đại hội, đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	28.794.315	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà NGUYỄN HÀ NHƯ MỸ



Tài liệu đính kèm:

1	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)
2	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/06/2016 đến ngày 31/12/2016
3	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
4	Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
5	Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2016
6	Tờ trình về định hướng phát triển Công ty trong năm 2017
7	Tờ trình về dự toán ngân sách năm 2017 (Đính kèm: dự toán ngân sách năm 2017)
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
9	Tờ trình về xử lý nợ khó đòi (Đính kèm: danh sách nợ khó đòi cần xử lý tại ngày 30/12/2016)
10	Tờ trình về quy chế quản trị công ty (Đính kèm: Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi; Quy chế quản trị công ty)
11	Tờ trình về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát (Đính kèm: Bảng so sánh giữa Quy chế hiện hành và Quy chế sửa đổi; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát)
12	Tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài
13	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm: Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi; Điều lệ sửa đổi)