

**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH123;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (sau đây gọi là "Đại hội") diễn ra lúc 09h00 ngày 14 tháng 04 năm 2017 tại lầu 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hợp pháp, hợp lệ.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) theo danh sách được lập bởi phòng Quản lý sổ cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chốt vào ngày 23 tháng 03 năm 2017.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 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.

QUYẾT NGHỊ

A. NGHỊ SỰ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 2 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẼ NGÀY 15/06/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016

Đại hội nhất trí 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.

Tỉ lệ tán thành: 99.94%

NGHỊ QUYẾT 3 – THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị 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.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 4 – THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 5 – THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2016

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 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 (lỗ lũy kế) chưa phân phối:	(8.910.852.443)	VND
• Cổ tức:	0	VND

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 6 – THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển của Công ty năm 2017 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 99,94%

12
CỘT
CỔ
HỮN
PHÚ
- T.

NGHỊ QUYẾT 7 – THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua Dự toán ngân sách năm 2017 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 99,94%

NGHỊ QUYẾT 8 – THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2017

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 9 – 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.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 10 – THÔNG QUA QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 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.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 11 – THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí 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.

Tỉ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 12 – THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI TỶ LỆ 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;

Tỉ lệ tán thành: 100%

TY
HÀ
NH
KH
OÁ
NG
HỘ C

NGHỊ QUYẾT 13 – 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

Tỉ lệ tán thành: 99,94%

NGHỊ QUYẾT 14 – ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 04 năm 2017.
2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chịu trách nhiệm thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHÚ HƯNG
CHEN CHIA KEN

