



Số: 04/2017/CV-PNS

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: 15 phút 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Điều lệ sửa đổi.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2017 tại đường dẫn:

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

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 *h*

Nơi gửi:

- Như trên.

- Lưu: P.KSNB

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

- Điều lệ



LỮ BÌNH HUY



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Nam
Địa chỉ:	Lầu 2&3 số 28 – 30 – 32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.I, Tp.HCM
Giấy phép hoạt động kinh doanh	Số 87/UBCK-GP ngày 27/6/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp
Thời gian họp:	14h30 ngày 28/4/2017
Địa điểm họp:	Phòng họp lầu 3 số 28 – 30 – 32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.I, Tp.HCM.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Thanh Hiệp thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
2. Ông Bùi Công Hội – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 04 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 34.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Phạm Thanh Hiệp thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| • Ông Lữ Bình Huy | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| • Ông Nguyễn Văn Trinh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| • Bà Trần Thị Bích Ngọc | - Trưởng phòng KSNB | - Trưởng ban |
| • Bà Trần Thị Hoàng Oanh | - Trưởng phòng HCNS | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|
| • Bà Huỳnh Thị Kim Phượng | - Nhân viên HCNS | - Trưởng ban |
| • Bà Trâm Thị Tuyết Mai | - Nhân viên HCNS | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:



100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Bà Huỳnh Thị Kim Phượng thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Lữ Bình Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc diễn văn khai mạc Đại hội
2. Ông Lữ Bình Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị.
3. Ông Bùi Công Hội, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Bà Nguyễn Thị Thúy Liên, Tổng Giám đốc đọc báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành.
5. Ông Nguyễn Văn Trinh, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình liên quan:
 - Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình số 02 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình số 03 thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 04 kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.
6. Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết từng nội dung các Báo cáo và các Tờ trình thông qua Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.
7. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao.
8. Bà Huỳnh Thị Kim Phượng - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

Đ:
C:
C:
CHỦ
PH

Nội dung 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc với một số chỉ tiêu như sau:

↓ Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	62.226.512.460đ
2	Chi phí	91.001.445.411đ
3	Lợi nhuận trước thuế	(25.244.932.951)đ

↓ Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	50.939.655.699 đ
2	Chi phí	33.749.201.639 đ
3	Lợi nhuận trước thuế	17.190.454.060 đ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK theo nội dung tờ trình số 01 ngày 12/4/2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	62.226.512.460 đ
2	Chi phí	91.001.445.411 đ
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(25.244.932.951) đ
7	Lợi nhuận sau thuế	(25.245.232.951) đ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) là đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2017 theo nội dung tờ trình số 02 ngày 12/4/2017:

33-C
NG T
PHÁ
NG KH
ÔNG N
P. HỒ

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 03 ngày 12/4/2017, cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung tờ trình số 04 ngày 12/4/2017, cụ thể như sau:

- ± Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 186.000.000đ (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

❖ Thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Trần Thị Bích Ngọc - Trưởng ban thư ký thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

❖ Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ông Lữ Bình Huy – Chủ tịch HĐQT. đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

10. Ông Lữ Bình Huy. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

T. C
V
BAN
AM
CHT

Ban Thư ký

Chủ tọa đoàn
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ BÍCH NGỌC



LÊ BÌNH HUY



TRẦN THỊ HOÀNG OANH





Số: 01/2017/NQ.ĐHCD-PNS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2017/BB.ĐHCD-PNS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam ngày 28/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	62.226.512.460
2	Chi phí	91.001.445.411
3	Lợi nhuận trước thuế	(25.244.932.951)

Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	50.939.655.699
2	Chi phí	33.749.201.639
3	Lợi nhuận trước thuế	17.190.454.060

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.
- Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2017
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.



Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 7. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 186.000.000đ (Một trăm tám mươi sáu triệu đồng)

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông PNS;
- UBCK Nhà nước "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT, Ban TGD "để thực hiện"
- Thành viên BKS "để biết"
- Lưu: Phòng HCNS



LỮ BÌNH HUY

