



Số: 05/2018/CBTT-FSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2018

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 Funan

Mã chứng khoán: FSC

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. Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-FSC ngày 18/03/2018, cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Vị trí miễn nhiệm/bầu bổ sung		Ghi chú
		Miễn nhiệm	Bầu bổ sung	
1	Trần Phát Minh	Thành viên HĐQT		Nhiệm kỳ 2014-2019
2	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên HĐQT		
3	Lô Ngọc Linh	Thành viên BKS		
4	Nguyễn Thượng Thuật	Thành viên BKS		
5	Trần Khải Hòa		Thành viên HĐQT	
6	Xu Chun		Thành viên HĐQT	
7	Xu Zhi Wei		Thành viên HĐQT	
8	Yau Hau Jan		Thành viên HĐQT	
9	Trần Dương Nghĩa		Thành viên BKS	
10	See Chin Thai		Thành viên BKS	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2018 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

Nơi gửi:

- Như trên.
- Lưu: P.KSNB

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.



LỮ BÌNH HUY



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan
Địa chỉ: Lầu 2&3 số 28 – 30 – 32 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, 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: 09h00 ngày 18/03/2018
Địa điểm họp: Phòng họp số 7 Khách sạn Nikko Sài Gòn – 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, Tp.HCM

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Công Hội – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) 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: 06 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.

2. Ông Nguyễn Văn Trinh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch:

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

Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| • Ông Bùi Công Hội | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| • Bà Trần Thị Bích Ngọc | - Tp. Kiểm soát nội bộ | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|
| • Bà Đinh Thị Bích Thủy | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| • Bà Trần Thị Hoàng Oanh | - Tp. HCNS | - Thành viên |

➤ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Ông Lữ Bình Huy, Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc Đại hội



4. Bà Đinh Thị Bích Thủy 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. Ông Nguyễn Văn Trinh 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. Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung như sau:
 - Ông Lữ Bình Huy, Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
 - Ông Bùi Công Hội, Trưởng BKS đọc báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Ông Lữ Bình Huy, Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.
 - Ông Nguyễn Văn Trinh, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình liên quan:
 1. Tờ trình số 01 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 2. Tờ trình số 02 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 3. Tờ trình số 03 thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018;
 4. Tờ trình số 04 thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ với trị giá phát hành 260 tỷ đồng;
 5. Tờ trình số 05 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
2. 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.
3. Chủ tọa tuyên bố nghỉ giải lao.
4. Bà Đinh Thị Bích Thủy - 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 HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT:

- 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 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2017 :

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành

- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

✚ Kết quả kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	96.689.865.845 đ
2	Chi phí	61.146.333.898 đ
3	Lợi nhuận trước thuế	35.543.532.709 đ

✚ Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	122.500.000.000 đ
2	Chi phí	83.600.000.000 đ
3	Lợi nhuận trước thuế	38.900.000.000 đ

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01 về Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) theo nội dung tờ trình số 01 ngày 08/03/2018

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) là đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02 ngày 08/03/2018.

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 03 về Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03 ngày 08/03/2018, cụ thể như sau:

- Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 100%
 - Không đồng ý : 0%

- o Không ý kiến : 0%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 04 về việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ

Đại hội biểu quyết thông qua việc việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ với trị giá phát hành 260 tỷ đồng, theo nội dung Tờ trình số 04 ngày 08/03/2018, cụ thể như sau:

- Kết quả biểu quyết:
 - o Đồng ý : 100%
 - o Không đồng ý : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 05 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, theo nội dung Tờ trình số 06 ngày 08/03/2018, cụ thể như sau:

- Kết quả biểu quyết:
 - o Đồng ý : 100%
 - o Không đồng ý : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

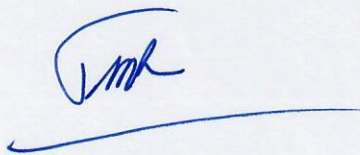
5. Ông Lữ Bình Huy - Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Chứng khoán Funan kết thúc lúc 10h30' cùng ngày. Biên bản gồm 04 trang được lập thành 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội cổ đông sẽ được lập và thông qua ngay trong phiên họp ngày hôm nay.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



NGUYỄN VĂN TRINH

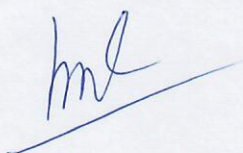
Chủ tọa đoàn
CHỦ TỊCH HĐQT



LỮ BÌNH HUY

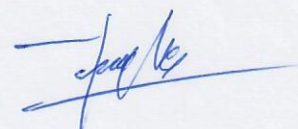
BAN THƯ KÝ

Thành viên

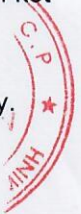


TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Trưởng ban



BÙI CÔNG HỘI



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN

- 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 Funan;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2018/BB.ĐHĐCĐ-FSC của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan ngày 18/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Đã thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 2. Đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 3. Đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành với một số chỉ tiêu như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	96.689.865.845
2	Chi phí	61.146.333.898
3	Lợi nhuận trước thuế	35.543.532.709

Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	122.500.000.000
2	Chi phí	83.600.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	38.900.000.000

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%
- Điều 4. Đã thông qua tờ trình số 01 về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.
- Điều 5. Đã thông qua tờ trình số 02 về việc lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y) là đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm 2018.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.



Điều 6. Đã thông qua Tờ trình số 03 về kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành: Hưởng lương
2. Đối với thành viên HĐQT không kiêm nhiệm điều hành: Thù lao, cụ thể
 - a. Thù lao HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng/người (Mười triệu đồng).
 - b. Thù lao BKS: 1.000.000 đồng/tháng/người (Một triệu đồng).
 - Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.

Điều 7. Đã thông qua tờ trình số 04 việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ với trị giá phát hành là 260.000.000.000 VNĐ.

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

Điều 8. Đã thông qua tờ trình số 05 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, cụ thể:

1. Miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Vị trí miễn nhiệm	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Trần Phát Minh	Thành viên HĐQT	100%
2	Nguyễn Văn Trinh	Thành viên HĐQT	100%
3	Lô Ngọc Linh	Thành viên BKS	100%
4	Nguyễn Thượng Thuật	Thành viên BKS	100%

2. Bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Vị trí bầu bổ sung	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Trần Khải Hòa	Thành viên HĐQT	100%
2	Xu Chun	Thành viên HĐQT	100%
3	Xu Zhi Wei	Thành viên HĐQT	100%
4	Yau Hau Jan	Thành viên HĐQT	100%
1	Trần Dương Nghĩa	Thành viên BKS	100%
2	See Chin Thai	Thành viên BKS	100%

Điều 9. 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LỮ BÌNH HUY