



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG NGÀY 17/04/2019**

Thời gian : 14:00, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm : Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam**

A. THỦ TỤC KHAI MẠC

- I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 17/04/2019 (“Đại Hội”);
- II. Giới thiệu và thông qua Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- III. Khai mạc Đại hội;
- IV. Thông qua Chương trình nghị sự;
- V. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

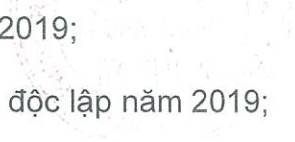

I. Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả của đợt tăng vốn điều lệ lên 700.000.000.000 VNĐ (bảy trăm tỷ đồng).

II. Thảo luận:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2018;
5. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông;
6. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2019;



- 
- 
7. Thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2019;
 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 10. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Tổng Giám Đốc làm người đại diện theo pháp luật của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc về bổ nhiệm bổ sung người đại diện theo pháp luật;
 11. Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar (Loại hình doanh nghiệp tại Myanmar: công ty nước ngoài) và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật;
 12. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc tái bổ nhiệm ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám Đốc của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022;
 13. Thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 của Công ty;
 14. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc về niêm yết cổ phiếu lên HOSE;
 15. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022;
 16. Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022;
 17. Thu, kiểm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

III. Hỏi Đáp


IV. Đọc và thông qua Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, và Nghị quyết Đại hội

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ lên 700.000.000.000 VNĐ (bảy trăm tỷ đồng);
(Đính kèm:
 - 1.1 Công văn số 7917/UBCK-QLKD của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 29/11/2018 chấp thuận hồ sơ chào bán riêng lẻ của PHS;

- 1.2 Giấy phép điều chỉnh số 107/GPĐC-UBCK ngày 26/12/2018 cập nhật vốn điều lệ lên 700.000.000.000 VNĐ)
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
(Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)
 3. Tờ trình về Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
(Đính kèm: Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018)
 4. Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
(Đính kèm: Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018)
 5. Tờ trình về Báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2018;
(Đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2018)
 6. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018;
 7. Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2019;
(Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2019)
 8. Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2019;
(Đính kèm: Dự toán ngân sách trong năm 2019)
 9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
 10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
(Đính kèm: Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi)
 11. Tờ trình về việc bổ nhiệm bổ sung Tổng Giám Đốc làm người đại diện theo pháp luật của Công ty và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc về bổ nhiệm bổ sung người đại diện theo pháp luật;
 12. Tờ trình về việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar (Loại hình doanh nghiệp tại Myanmar: công ty nước ngoài) và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật;
(Đính kèm: Dự án thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar (Loại hình doanh nghiệp tại Myanmar: công ty nước ngoài))
 13. Tờ trình về Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc tái bổ nhiệm ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám Đốc của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022;



- 
14. Tờ trình về Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 của Công ty;
(Đính kèm: Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 của Công ty)
 15. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc về niêm yết cổ phiếu lên HOSE
 16. Tờ trình về việc giới thiệu các ứng viên được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022;
(Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị)
 17. Tờ trình về việc giới thiệu các ứng viên được đề cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022;
(Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử thành viên Ban Kiểm Soát)

-KẾT THÚC-