

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG NGÀY 26/09/2019

**Thời gian** : 14:00, ngày 26 tháng 09 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 Bất Thường ngày 26/09/2019 (“**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. Thảo luận:

1. Thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng;
3. Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
4. Thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ;
5. Thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ;
6. Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị của PHS thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
7. Thông qua việc đưa dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS;
8. Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị của PHS thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký nghiệp vụ chứng khoán phái sinh với các cơ quan chức năng có liên quan.
9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của PHS;

10. Thu, kiểm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

**II. Hỏi Đáp**

**III. Đọc và thông qua Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản Đại Hội, và Nghị quyết Đại Hội**

**C. TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Tờ trình về Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng;
2. Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của PHS lên 900.000.000.000 đồng;
3. Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành riêng lẻ;
4. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
5. Hồ sơ phát hành riêng lẻ;
6. Hồ sơ tăng vốn điều lệ;
7. Dự thảo Điều lệ (đã sửa đổi) của PHS và bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi.

**-KẾT THÚC-**