

Số: 147/2019/PHS-BTKCT

V/v: CBTT những nội dung liên quan đến kỳ
họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479 Fax: (+84 28) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều 8.1 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng, PHS trân trọng công bố việc chốt Danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường ngày 26/09/2019 và các thông tin liên quan, chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết;
2. Thời gian họp: 14:00 ngày 26/09/2019;
3. Địa điểm họp: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
4. Nội dung cuộc họp: thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông.

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 thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết số 01/43_0819/NQ-HDQT ngày 05/09/2019 của HDQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Số: 01/43_0819/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2019 - 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/43_0819/BB-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch tăng vốn lên 900.000.000.000 đồng, chi tiết như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng lên 900.000.000.000 đồng.
 - 1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
 - 1.2 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - 1.3 Tổng số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần;
 - 1.4 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - 1.5 Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng;
 - 1.6 Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ;
 - 1.7 Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật
 - 1.8 Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
 - 1.9 Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 90 (chín mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho PHS được phát hành riêng lẻ và tăng vốn điều lệ.
2. Thông qua Mục đích phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - 2.1 Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
 - 2.2 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
 - 2.3 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.
3. Thông qua Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
4. Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
5. Thông qua Hồ sơ tăng vốn điều lệ.
6. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật cập nhật Danh sách cổ đông mới nhất trong



bộ Hồ sơ trước khi nộp Hồ sơ cho các Cơ quan có thẩm quyền.

7. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ. Chi tiết đề xuất như sau:

“HĐQT đề xuất trong phạm vi ủy quyền từ ĐHĐCĐ cho HĐQT để thực hiện các công việc của kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT được quyền:

- a. Thay đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của PHS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- b. Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- c. Trong trường hợp nhà đầu tư đã đăng ký mua từ chối mua số lượng đã đăng ký, HĐQT được phép thực hiện phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối cho các đối tượng khác theo tiêu chí tại Phương án phát hành được thông qua bởi ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo việc chào bán thành công. HĐQT cam kết báo cáo các thay đổi này trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- d. Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- e. Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính (“BTC”), UBCKNN và các quy định pháp luật hiện hành.
- f. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục sau khi phát hành.
- g. Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của PHS sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- h. Thực hiện sửa đổi Điều lệ và trình người đại diện theo pháp luật của PHS ký trên Điều lệ chính thức ngay sau khi nhận được giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi.
- i. Thực hiện các thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- j. Đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung lên hệ thống giao dịch UPCOM.
- k. Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của PHS.”

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chi tiết như sau:

1. Điều lệ sửa đổi với nội dung chi tiết sau:
 - a. Điều lệ sửa đổi cập nhật Vốn điều lệ mới 900.000.000.000 đồng.
 - b. Những nội dung khác trong Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi
2. Sau khi ĐHĐCĐ bất thường thông qua Điều lệ sửa đổi, Chủ tịch sẽ chỉ ký 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh nộp lên UBCKNN chấp thuận cùng với Hồ sơ tăng vốn điều lệ.
3. Chủ tịch sẽ ký chính thức Điều lệ sửa đổi của PHS sau khi UBCKNN ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động mà trong đó vốn điều lệ mới là 900.000.000.000 đồng. Ngày ký sẽ là ngày chính thức có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi của PHS.
4. Bảng so sánh giữa Điều lệ sửa đổi và Điều lệ hiện hành của PHS

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Việc ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken là thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc trở thành Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/09/2019, chi tiết như sau:

Ông Chen Chia Ken – thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc được quyền:

1. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019
2. Ký Biên bản họp, nghị quyết và những tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019,

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Bổ sung dịch vụ Chứng khoán phái sinh vào hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chi tiết như sau:

1. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 26/09/2019.
2. Thông qua Tài liệu gửi cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường, bao gồm:
 - 2.1 Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019;
 - 2.2 Giấy ủy quyền của người đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019;
 - 2.3 Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019.
3. Thông qua Thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019.
4. Nhằm chuẩn bị cho việc Bổ sung dịch vụ Chứng khoán phái sinh vào hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Hội đồng Quản trị thông qua Việc đưa nội dung của Dịch vụ Chứng khoán phái sinh vào cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019.

Điều 5: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Việc gia hạn Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Indovina, Chi nhánh TP.HCM, chi tiết như sau:

Hạn mức	VND50.000.000.000 (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng)
Thời hạn vay	Một năm kể từ ngày ký
Kỳ hạn vay	Không vượt quá 03 tháng kể từ ngày giải ngân
Lãi suất	Biên độ dao động từ 1,5% đến 2% một năm dựa vào tình hình thị trường tiền tệ tại thời điểm giải ngân
Tài sản đảm bảo	Số tiền tương đương 40% giá trị số tiền giải ngân

Điều 6: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Việc ký kết Hợp đồng Hạn mức Tín dụng với Ngân hàng Quốc tế Taishin, chi tiết như sau:

Hạn mức	USD2,000,000 (Hai triệu Đô la Mỹ)
Thời hạn vay	Một năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Kỳ hạn vay	Không vượt quá 90 ngày
Lãi suất	Lãi suất LIBOR + 1,5%net
Người bảo đảm	Ông Albert Kwang-Chin Ting

**Điều 7: Tổ chức và Thực hiện**

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.



Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting