

Số: 68/2020/PHS-BTKCT

V/v: Công bố những thông tin liên quan đến
việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

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 vào Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố các thông tin liên quan đến các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua (HĐQT) ngày 07/04/2020, như sau:

1. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết;
2. Thời gian họp: 14:00 ngày 27/04/2020;
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 ĐHĐCĐ thường niên: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Nghị Quyết số 02/48_0320/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



Số: 02/48_0320/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2020

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 01/48_0320/BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ Việt Nam đồng), chi tiết như sau:

1. Theo sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ("ĐHĐCĐ bất thường") ngày 26/09/2019, hồ sơ xin chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ Việt Nam đồng) đã được nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN").
2. Ngày 09/01/2020, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS.
3. Ngày 04/03/2020, UBCKNN đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, cập nhật vốn điều lệ mới của PHS là 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ Việt Nam đồng).

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua Chương trình nghị sự và các tài liệu dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("**Đại hội**") ngày 27/04/2020, chi tiết như sau:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội ngày 27/04/2020.
2. Các tài liệu gửi cho cổ đông tham dự Đại hội gồm:
 - 2.1 Thư mời cổ đông tham dự Đại hội ngày 27/04/2020.
 - 2.2 Mẫu Giấy ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự Đại hội ngày 27/04/2020.
 - 2.3 Chương trình nghị sự của Đại hội ngày 27/04/2020.
3. Hướng dẫn biểu quyết sử dụng trong Đại hội ngày 27/04/2020.
4. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội ngày 27/04/2020.



Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Điều 5: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019.

Điều 6: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi tiết như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2019 được đề xuất như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	47.521.553.006 VND
Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế):	2.376.077.650 VND
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế):	2.376.077.650 VND
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: (3,3% mệnh giá) (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)	29.699.838.300 VND

2. Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên thông qua Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị để xác định thời điểm và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 7: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh Công ty trong năm 2020.

Điều 8: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua Dự toán Ngân sách tài chính năm 2020.

Điều 9: Nghị quyết 9

Hội đồng Quản trị thông qua Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2020, chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3821 9266
- Fax: 028 3821 9267

Điều 10: Nghị quyết 10

Hội đồng Quản trị thông qua Việc sửa đổi Điều lệ công ty.



Điều 11: Nghị quyết 11.

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 03/12/2018 đến ngày 06/12/2018.

Điều 12: Nghị quyết 12

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 12/02/2020.

Điều 13: Nghị quyết 13

Hội đồng Quản trị thông qua Giấy Ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và ký những văn bản liên quan đến Đại hội ngày 27/04/2020.

Điều 14: 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 14;
- Lưu tại Thư ký HĐQT;
- Lưu tại BTKCT.

Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH

Albert Kwang-Chin Ting