

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

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)
- Địa chỉ : Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy phép thành lập và hoạt động : 122/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2016;
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14h00 ngày 17/04/2019  
Kết thúc lúc 15h40 ngày 17/04/2019
- Địa điểm họp : Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung Đại hội : Theo Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2019 đã được thông báo đến cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Chen Chia Ken
- Ban thư ký Đại hội : Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu : Bà Phan Thị Xiêm Thanh – Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên  
Bà Phạm Thị Bích Thúy – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 11 cổ đông, đại diện cho 67.233.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,0483% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2019 (“**Đại hội**”) đủ điều kiện để tiến hành.

## **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Các cổ đông tiến hành đăng ký tham dự đại hội để nhận tài liệu của cuộc họp, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
2. Bà Lê Thị Thùy Dương đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
  - ◆ Chủ tọa đoàn:  
Ông Chen Chia Ken – Tổng Giám Đốc, Chủ tọa Đại hội
  - ◆ Ban thư ký Đại hội:  
Bà Lê Thị Thùy Dương – Trưởng Ban thư ký đại hội
  - ◆ Ban kiểm phiếu:  
Bà Phan Thị Xiêm Thanh – Trưởng Ban kiểm phiếu  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên  
Bà Phạm Thị Bích Thúy – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên của Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100%

Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Chủ tọa công bố chương trình nghị sự của Đại hội.
5. Bà Chiêu Nhã Thy đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2019 biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, hướng dẫn biểu quyết và cách thức biểu quyết của Đại hội. Tỷ lệ tán thành: 100%.

## **II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

### **1. BÁO CÁO**

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Quý Cổ Đông về kết quả của kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 700.000.000.000 đồng (bảy trăm tỷ đồng), như sau:

- 1.1 Theo sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (“ĐHĐCĐ bất thường”) ngày 04/10/2018, hồ sơ xin chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ đã được nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”).
- 1.2 Ngày 29/11/2018, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS.

- 1.3 Ngày 26/12/2018, UBCKNN đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, cập nhật vốn điều lệ mới của PHS là 700.000.000.000 đồng (bảy trăm tỷ đồng).

## 2. BIỂU QUYẾT

### Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### Nội dung 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### Nội dung 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

### Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2018 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết 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**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 37.449.983.130 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2018: 45.864.919.566 VNĐ
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (3,3% mệnh giá): 23.099.838.300 VNĐ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2019**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

## **Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2019**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

## **Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

## **Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

<b>Ý kiến</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Đạt tỷ lệ</b>
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

## **Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết 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**

Hội đồng quản trị trình Đại hội 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 11. Thảo luận và biểu quyết 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**

Hội đồng quản trị trình Đại hội 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 12. Thảo luận và biểu quyết 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**

Hội đồng quản trị trình Đại hội 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 13. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 của Công ty**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 của Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 14. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc về niêm yết cổ phiếu lên HOSE**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc về niêm yết cổ phiếu lên HOSE theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**Nội dung 15. Thảo luận và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị được đề cử như sau:

- Ông Albert Kwang-Chin Ting: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp
- Ông Nguyễn Đoàn Hùng: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp
- Ông Wu, Jin-Jeng: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp

4. Ông Chen Chia Ken: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp
5. Bà Liu, Hsiu-Mei: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp

**Nội dung 16. Thảo luận và bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022**

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm. Các thành viên Ban Kiểm Soát được đề cử như sau:

1. Ông Liew Sep Siang: Thành viên Ban kiểm soát
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp
2. Ông Lii, San-Rong: Thành viên Ban kiểm soát
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông Chiu, Hsien-Chih: Thành viên Ban kiểm soát
  - Phiếu đồng ý: 67.233.309 phiếu
  - Tương đương: 100% phiếu biểu quyết dự họp

**III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Lê Thị Thùy Dương đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	67.233.309	100%
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bà LÊ THỊ THÙY DƯƠNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Ông CHEN CHIA KEN**



**Tài liệu đính kèm:**

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 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 việc 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 Báo cáo 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);