

Số: 160/2019/PHS-BTKCT
V/v: CBTT những nội dung của cuộc họp
ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/09/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2019

**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 (“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 9.1 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PHS trân trọng công bố những nội dung đã được thông qua trong cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường tổ chức ngày 26/09/2019, như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2019;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2019;

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:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2019;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 26/09/2019
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 26/09/2019
Kết thúc lúc 15h10 ngày 26/09/2019
- 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 26/09/2019 đã được thông báo đến cổ đông.
- Chủ tọa Đại Hội : Ông Chen Chia Ken
- Ban thư ký Đại Hội : Bà Phan Thị Xiêm Thanh – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu : Bà Hoàng Thảo Linh – Trưởng ban
Bà Ngô Thị Kim Chi – Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 15 cổ đông, đại diện cho 67,226,980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,039% 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 bất thường ngày 26/09/2019 ("**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 Phan Thị Xiêm Thanh 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 Phan Thị Xiêm Thanh – Trưởng Ban thư ký Đại Hội
 - ◆ Ban kiểm phiếu:
 - Bà Hoàng Thảo Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
 - Bà Ngô Thị Kim Chi – Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Thanh 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 hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại Hội.
6. Đại hội 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

Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) trình Đại Hội thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm:

- 1.1 Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- 1.2 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- 1.3 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng

HĐQT trình Đại Hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng). Nội dung thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 90 (chín mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) chấp thuận cho PHS được chào bán riêng lẻ.

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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT trình Đại Hội thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (thể hiện trong tài liệu đính kèm) với nội dung chi tiết như sau:

3.1 NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 1705717
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 32.200.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46.00%

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 9.200.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 92.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 41.400.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46.00%

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	35,026,499	99,9993%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	481	0,0007%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.1 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

3.2 NHÀ ĐẦU TƯ 2: AN THINH DEVELOPMENT LIMITED

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 1873621
- Địa chỉ: Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 6.483.155 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9.3%
- Số lượng đăng ký mua: 9.800.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 98.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 16.283.155 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 18.09%

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	60,743,344	99,9993%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	481	0,0007%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.2 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

3.3 NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

- Giấy chứng nhận thành lập số: 41/GPĐC6/KDBH
- Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 877.529 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 1.3%
- Số lượng đăng ký mua: 1.000.000 cổ phần

- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua: 10.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 1.877.529 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 2.09%

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	66,348,970	99,9993%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	481	0,0007%

Xin lưu ý, căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.3 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ

HĐQT trình Đại Hội thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ để trình nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu 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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ

HĐQT trình Đại Hội thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu 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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ

HĐQT trình Đại Hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện các kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với những nội dung như sau:

2:
 ÔN
 Ứ F
 NG
 Ứ
 P

Trong nội dung ủy quyền của Đại Hội cho HĐQT thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, HĐQT được quyền:

- 6.1 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 Đại Hội. 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 Đại Hội gần nhất.
- 6.2 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 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.
- 6.3 Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành riêng lẻ thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cam kết sẽ báo cáo những thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 6.4 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.
- 6.5 Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính ("**BTC**"), UBCKNN và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.6 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục sau khi phát hành.
- 6.7 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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 6.8 Thực hiện sửa đổi Điều lệ và đệ trình người đại diện theo pháp luật của PHS ký kết trên Điều lệ chính thức ngay sau khi nhận được giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi từ UBCKNN.
- 6.9 Đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ tại VSD.
- 6.10 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.
- 6.11 Đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành trong hệ thống giao dịch UPCOM.

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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7. Thảo luận và thông qua việc đưa dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS, cụ thể là (i) thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và (ii) thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

HĐQT trình Đại Hội thông qua việc đưa chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS, cụ thể là (i) thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và (ii) thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8. Thảo luận và thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh; đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; và các công việc liên quan khác của việc đăng ký dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS với các cơ quan chức năng có liên quan.

Đại hội thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh; đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; và các công việc liên quan khác của việc đăng ký dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS với các cơ quan chức năng có liên quan.

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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết Điều lệ sửa đổi của PHS

HĐQT trình Đại Hội thông qua nội dung liên quan đến Điều lệ sửa đổi của PHS như sau:

9.1 Điều lệ của PHS được sửa đổi để cập nhật vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng.

9.2 Sau khi Đại Hội chấp thuận Điều lệ được sửa đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ ký 01 bản chính tiếng Việt và 01 bản chính tiếng Anh để nộp cho UBCKNN cùng với bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ.

9.3 Sau khi PHS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (cập nhật vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng) của UBCKNN, Chủ tịch HĐQT sẽ chính thức ký các bản Điều lệ còn lại. Ngày ký là ngày Điều lệ (được sửa đổi) chính thức có hiệu lực.

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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Xiêm Thanh đọc Biên bản họp của Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội.

Biên bản họp của 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	67,226,980	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà PHAN THỊ XIÊM THANH



Ông CHEN CHIA KEN

Tài liệu đính kèm:

1.	Tờ trình về tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
2.	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn;
3.	Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
4.	Hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

5.	Hồ sơ tăng vốn điều lệ;
6.	Điều lệ sửa đổi và bảng so sánh thay đổi giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi.



Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông bất thường số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 26/09/2019.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“**Đại Hội**”) diễn ra lúc 14h00 ngày 26 tháng 09 năm 2019 tại Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hợp pháp, hợp lệ.

Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“**PHS**”) theo danh sách được lập Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“**VSD**”) chốt vào ngày 05/09/2019.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 67,226,980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,039% số cổ phần có quyền biểu quyết của PHS.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại Hội với những nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đại Hội nhất trí thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với chi tiết như sau:

- 1.1 Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- 1.2 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- 1.3 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.



Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 900.000.000.000 ĐỒNG

Đại Hội nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng) với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 90 (chín mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) chấp thuận cho PHS được chào bán riêng lẻ.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU CỦA PHS TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.

Đại Hội nhất trí thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (thể hiện trong tài liệu đính kèm) với nội dung chi tiết như sau:

3.1 NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 1705717
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 32.200.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46,00%
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 9.200.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 92.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 41.400.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46.00%

Tỷ lệ tán thành: 99,9993%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.1 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

3.2 NHÀ ĐẦU TƯ 2: AN THINH DEVELOPMENT LIMITED

- Giấy chứng nhận thành lập: 1873621
- Địa chỉ: Tòa nhà Coastal, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 6.483.155 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9,3%
- Số lượng đăng ký mua: 9.800.000 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị mua: 98.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 16.283.155 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 18,09%

Tỷ lệ tán thành: 99,9993%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.2 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

3.3 NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

- Giấy phép thành lập và hoạt động: 41/GPĐC6/KDBH
- Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 877.529 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 1,3%
- Số lượng đăng ký mua: 1.000.000 cổ phần
- Giá mua: 10,000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị mua: 10.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 1.877.529 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 2,09%

Tỷ lệ tán thành: 99,9993%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.3 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA TOÀN BỘ HỒ SƠ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Đại Hội nhất trí thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ để trình nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 100%



NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA TOÀN BỘ HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại Hội nhất trí thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA PHS THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA HÌNH THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.

Đại Hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) của PHS thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với những nội dung như sau:

Trong nội dung ủy quyền của Đại Hội cho HĐQT thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, HĐQT được quyền:

- 6.1 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 Đại Hội. 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 Đại Hội gần nhất.
- 6.2 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 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.
- 6.3 Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành riêng lẻ thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cam kết sẽ báo cáo những thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 6.4 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.
- 6.5 Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính (“**BTC**”), UBCKNN và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.6 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục sau khi phát hành.

- 6.7 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 phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 6.8 Thực hiện sửa đổi Điều lệ và đệ trình người đại diện theo pháp luật của PHS ký kết trên Điều lệ chính thức ngay sau khi nhận được giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi từ UBCKNN.
- 6.9 Đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ tại VSD.
- 6.10 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.
- 6.11 Đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành trong hệ thống giao dịch UPCOM.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 7. THÔNG QUA VIỆC ĐƯA DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA PHS, CỤ THỂ:

- THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH;
- THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH.

Đại Hội nhất trí thông qua việc đưa dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS, gồm: (i) thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và (ii) thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ỦY QUYỀN CHO HĐQT CỦA PHS THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH; ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH; VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA PHS VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ LIÊN QUAN.

Đại Hội nhất trí Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh; đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; và các công việc liên quan khác của việc đăng ký dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS với các cơ quan chức năng có liên quan.



Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 9 THÔNG QUA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA PHS

Đại Hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của PHS được trình bày trong tài liệu đính kèm với nội dung chi tiết như sau:

- 9.1 Điều lệ của PHS được sửa đổi để cập nhật vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng.
- 9.2 Sau khi Đại Hội chấp thuận Điều lệ được sửa đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ ký 01 bản chính tiếng Việt và 01 bản chính tiếng Anh để nộp cho UBCKNN cùng với bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 9.3 Sau khi PHS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (cập nhật vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng) của UBCKNN, Chủ tịch HĐQT sẽ chính thức ký Điều lệ. Ngày ký là ngày Điều lệ (được sửa đổi) chính thức có hiệu lực.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 10 ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

- 10.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/09/2019.
- 10.2 HĐQT của PHS chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông CHEN CHIA KEN