

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/2019/PHS-BTKCT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**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 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 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 28/03/2019, như sau:

1. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết;
2. Thời gian họp: 14:00 ngày 17/04/2019;
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 ĐHĐCĐ thường niên:
  - a. Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
  - b. Tái bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám Đốc.

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 kèm theo:*

- Nghị Quyết số: 01/38\_0319/NQ-HĐQT.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký.



**Ông CHEN CHIA KEN**

Số: 01/38\_0319/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**  
**(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)**



- 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 01/38\_0319/BB-HĐQT ngày 28/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Nghị quyết 1**

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo về kết quả của việc tăng vốn lên 700.000.000.000 đồng (bảy trăm tỷ đồng), chi tiết như sau:

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").
2. Ngày 29/11/2018, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS.
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).

**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 ("**Đại hội**") ngày 17/04/2019, chi tiết như sau:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội ngày 17/04/2019.
2. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt vào ngày 28/03/2019.
3. Các tài liệu gửi cho cổ đông tham dự Đại hội ngày 17/04/2019.
  - 3.1 Thư mời cổ đông tham dự Đại hội ngày 17/04/2019.
  - 3.2 Mẫu Giấy ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự Đại hội ngày 17/04/2019.
  - 3.3 Chương trình nghị sự của Đại hội ngày 17/04/2019.
4. Hướng dẫn biểu quyết sử dụng trong Đại hội ngày 17/04/2019.
5. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội ngày 17/04/2019.



**Điều 3: Nghị quyết 3**

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018.

**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 2018.

**Điều 5: Nghị quyết 5**

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2018.

**Điều 6: Nghị quyết 6**

Hội đồng Quản trị thông qua phương án chia cổ tức năm 2018, chi tiết như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2018 được đề xuất như sau:
  - Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018: 37.449.983.130 VND
  - Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2018: 45.864.919.566 VND
  - Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền: 3,3% mệnh giá 23.099.838.300 VND  
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
2. Trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và tiến hành quy trình chi 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 2019.

**Điều 8: Nghị quyết 8**

Hội đồng Quản trị thông qua Dự toán Ngân sách tài chính năm 2019.

**Điều 9: Nghị quyết 9**

Hội đồng Quản trị thông qua Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2019, 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 Việc Bổ nhiệm bổ sung Tổng Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của công ty, chi tiết như sau:

1. Thông qua Việc Bổ nhiệm bổ sung Tổng Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của công ty

2. Thông qua Việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc liên quan đến Việc bổ nhiệm này.

**Điều 12: Nghị quyết 12**

Hội đồng Quản trị thông qua Việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar (Loại hình doanh nghiệp tại Myanmar: Công ty nước ngoài), chi tiết như sau:



1. Việc Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar (Loại hình Doanh nghiệp tại Myanmar: Công ty Nước Ngoài)
2. Việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện và ký kết tất cả các tài liệu liên quan đến các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật cho việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Myanmar. (Loại hình Doanh nghiệp tại Myanmar: Công ty Nước Ngoài)

**Điều 13: Nghị quyết 13**

Hội đồng Quản trị thông qua Việc Tái Bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken làm Tổng giám đốc (Nhiệm kỳ 2019 – 2022), chi tiết như sau:

<b>1. Tên Thành viên bổ nhiệm:</b>	<b>Ông CHEN CHIA KEN</b>
Số hộ chiếu:	307164597
Ngày cấp:	15 tháng 05 năm 2013
Nơi cấp:	Đài Loan

**Điều 14: Nghị quyết 14**

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 11/01/2018 đến ngày 31/03/2018 thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ ngày 26/12/2017 đến ngày 27/12/2017.

**Điều 15: Nghị quyết 15**

Hội đồng Quản trị thông qua 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.

**Điều 16: Nghị quyết 16**

Hội đồng Quản trị thông qua Việc giới thiệu Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:

1. Phu Hung Far East Corporation sẽ đề cử 03 người trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và 03 người trở thành Thành viên của Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:
  - a. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
    - Ông Mr. Albert Kwang-Chin Ting
    - Ông Chen Chia Ken
    - Ông Nguyễn Đoàn Hùng

- b. Thành viên Ban Kiểm soát gồm:
- Ông Liew Sep Siang
  - Ông Lii, San-Rong
  - Ông Chiu, Hsien-Chih
2. Freshfield Capital Corporation sẽ đề cử 01 người trở thành Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:
- Bà Liu, Hsiu-Mei
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Vũ Thái sẽ đề cử 01 người trở thành Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2019-2022), chi tiết như sau:
- Wu, Jin-Jeng

**Điều 17: Nghị quyết 17**

Hội đồng Quản trị thông qua Giấy Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và ký những văn bản liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2019.

**Điều 18: 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 18;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.



Albert Kwang-Chin Ting