

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG NGÀY 31/03/2022

Thời gian : 14:00, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Địa điểm : Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

A. THỦ TỤC KHAI MẠC

- I. Báo cáo số lượng cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên ngày 31/03/2022 ("Đại Hội");
- II. Giới thiệu và thông qua Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- III. Khai mạc Đại hội;
- IV. Thông qua Chương trình nghị sự;
- V. Thông qua Hướng dẫn tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thảo luận:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021;
5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021;
6. Thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021;
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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;
8. Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022;
9. Thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2022;
10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

12. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
13. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025;
14. Thông qua việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
15. Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc tái bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2025;
16. Thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng;
17. Thông qua việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền;
18. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
19. Thu, kiểm Phiếu biểu quyết.

II. Hỏi Đáp

III. Đọc và thông qua Biên bản Kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, và Nghị quyết Đại hội

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
(Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)
2. Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
(Đính kèm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021)
3. Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
(Đính kèm: Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021)
4. Tờ trình về Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021;
(Đính kèm: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021)
5. Tờ trình về Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021;
(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021)
6. Tờ trình về Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021;
7. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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;
(Đính kèm: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
8. Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2022;
(Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2022)
9. Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2022;
(Đính kèm: Dự toán ngân sách trong năm 2022)

10. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
11. Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
(Đính kèm: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)
12. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
(Đính kèm: Điều lệ dự thảo, Bảng so sánh giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ sửa đổi)
13. Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025;
(Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị)
14. Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
(Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đề cử thành viên Ban Kiểm soát)
15. Tờ trình về Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc tái bổ nhiệm Ông Chen Chia Ken làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2025;
16. Tờ trình về việc Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng;
17. Tờ trình về việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền;
18. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

-KẾT THÚC-