

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

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

SỐ: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)

Địa chỉ : Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, 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 31/03/2022
Kết thúc lúc ngày 31/03/2022

Địa điểm họp : Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, 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 31 tháng 03 năm 2022 đã được thông báo đến cổ đông

Chủ tọa Đại hội : Ông Chen Chia Ken

Ban thư ký Đại hội : Bà Phan Thị Kim Anh – Trưởng ban thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu : Bà Trần Thị Thiên Trang – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – 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 ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % 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 31/03/2022 (“**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 Kim Anh 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 Kim Anh – Trưởng ban thư ký Đại hội
 - ♦ Ban kiểm phiếu:
Bà Trần Thị Thiên Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – 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 đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022 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. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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%
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 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 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%
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 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 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%
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 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết 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

Hội đồng Quản trị trình Đại hội 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 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết 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 trả cổ tức cho cổ đông

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 140.935.106.927 VND
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): 7.046.755.346 VND
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế): 7.046.755.346 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 126.841.596.235 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2021 180.535.371.172 VND
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: 4,8% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) 67.199.764.800 VND
- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 7,15% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) 100.098.070.000 VND

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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách năm 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

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 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 11. Thảo luận và biểu quyết 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 riêng lẻ

Hội đồng Quản trị trình Đại hội 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 riêng lẻ 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 12. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 13. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 theo nội dung tờ trình đính kèm. Các thành viên Hội đồng Quản trị được đề cử như sau:

- Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp
- Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp
- Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp
- Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp
- Ông/Bà: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 14. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 theo nội dung tờ trình đính kèm. Các thành viên Ban Kiểm soát được đề cử như sau:

1. Ông/Bà: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp
2. Ông/Bà: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông/Bà: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Phiếu đồng ý: ...phiếu
 - Tương đương:....% phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 15. Thảo luận và biểu quyết 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

Hội đồng Quản trị trình Đại hội 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 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 16. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 17. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

Nội dung 18. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Kim Anh 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%
Không đồng ý%
Không có ý kiến%

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bà PHAN THỊ KIM ANH

Ông CHEN CHIA KEN

Tài liệu đính kèm:

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 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 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)