

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2022 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.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ("**Đại hội**") diễn ra lúc 14h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, 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 chốt vào ngày 03 tháng 03 năm 2022.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: ...cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng nhất trí thông qua các Nghị quyết của Đại hội như sau:

**NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHO NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẼ NGÀY 30/08/2021**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ GHI NHẬN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VÀ VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 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**

Đại hội nhất trí 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                             | 100.098.070.000 VND |



- (Không bao gồm cổ phiếu quỹ)

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 9. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG NĂM 2022**

Đại hội nhất trí thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 10. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2022**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 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**

Đại hội nhất trí 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 12. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 13. THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2025**

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 cụ thể như sau:

1. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

**NGHỊ QUYẾT 14. THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2025**

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025, danh sách cụ thể như sau:

1. Ông/Bà ... - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông/Bà ... - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông/Bà ... - Thành viên Ban Kiểm soát

**NGHỊ QUYẾT 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**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 16. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VÀ ĐỔI TÊN KHỐI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 17. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN**

Đại hội nhất trí thông qua Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền theo nội dung tờ trình đính kèm.

**NGHỊ QUYẾT 18. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHS LÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)**

Đại hội nhất trí 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.

**NGHỊ QUYẾT 19. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Ông CHEN CHIA KEN**