

**HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/03/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

A. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đồng cổ đông ("**Đại Hội**") được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội, Đại Hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ nhất. Đại Hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Theo đề nghị của Đại Hội, Chủ tọa Đại Hội có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

B. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

1. **Biểu quyết thông qua:** Chương trình Đại Hội, Hướng dẫn cách thức biểu quyết, Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại Hội.
2. **Thảo luận và biểu quyết các tờ trình, gồm có:**
 - 2.1 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - 2.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - 2.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - 2.4 Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021;
 - 2.5 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;
 - 2.6 Thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021;
 - 2.7 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;

- 2.8 Thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022;
- 2.9 Thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2022;
- 2.10 Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; ;
- 2.11 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;
- 2.12 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 2.13 Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025;
- 2.14 Thông qua việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
- 2.15 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;
- 2.16 Thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng;
- 2.17 Thông qua việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền;
- 2.18 Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

3. Biểu quyết thông qua: Biên bản Đại Hội và Nghị quyết Đại Hội

C. CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đăng ký tham dự Đại Hội

- Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, giao thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu Đại Hội. Cổ đông ký tên vào danh sách xác nhận tham gia Đại Hội.
- Đại Hội tiếp nhận cổ đông đăng ký và tham dự muộn. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Khi thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại Hội cần tuân thủ những quy định sau:

- Cổ đông nêu tên và mã số trước khi phát biểu

- Chủ tọa Đại Hội có quyền yêu cầu dừng phát biểu nếu cổ đông phát biểu bằng những lời lẽ khiếm nhã, không tôn trọng Đại Hội và các cổ đông còn lại.

3. Quy định khác

- Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại Hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại Hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của Đại Hội hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội. Đại Hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại Hội bị trì hoãn trước đó.
- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại Hội trái với quy định nêu trên Đại Hội bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

D. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

1. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

- 1.1. Phiếu biểu quyết có MÀU XANH LÁ: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, có các thông tin: tên cổ đông, mã cổ đông, tên đại diện ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết MÀU XANH LÁ dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
- Chương trình nghị sự
- Hướng dẫn biểu quyết.

- 1.2. Phiếu biểu quyết có MÀU VÀNG: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, có các thông tin: tên cổ đông, mã cổ đông, tên đại diện ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết MÀU VÀNG dùng để thông qua các nội dung sau:

- Các tờ trình tại Đại Hội
- Các nội dung Đại Hội xét thấy cần biểu quyết bằng bỏ phiếu.

- 1.3. Phiếu biểu quyết có MÀU HỒNG: đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, có các thông tin: tên cổ đông, mã cổ đông, tên đại diện ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết MÀU HỒNG dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Biên bản Đại Hội
- Nghị quyết Đại Hội.

Cách sử dụng: Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào mục «Tán thành» hoặc «Không tán thành» hoặc «Không có ý kiến» trong Phiếu biểu quyết.

Đối với Phiếu biểu quyết Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu vào thùng phiếu đã niêm phong. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại Hội.

2. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác
- Phiếu biểu quyết trắng
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông hoặc người được ủy quyền

3. Xác định kết quả biểu quyết

Các vấn đề được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

E. KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại Hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.