

TỜ TRÌNH

Phát hành sản phẩm Chứng Quyền có bảo đảm vào hoạt động kinh doanh của PHS

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTCP CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán Số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư Số 107/2016/TT-BTC;
- Căn cứ Thông tư Số 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Thông tư Số 119/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên về việc phát hành sản phẩm Chứng Quyền có bảo đảm vào hoạt động kinh doanh của PHS, như sau:

Cho phép PHS phát hành sản phẩm Chứng Quyền có bảo đảm.

1. Thông qua việc PHS phát hành sản phẩm Chứng Quyền có bảo đảm và tham gia vào hoạt động kinh doanh Chứng Quyền có bảo đảm tuân thủ theo quy định hiện hành.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của PHS theo quy định của Pháp luật, được thực hiện bởi Khối Pháp lý.
3. Thông qua tổng hạn mức của tất cả các đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm của PHS là tối đa 20% vốn khả dụng của PHS, được tính toán trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chào bán. Hạn mức chào bán này cũng phải tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về yêu cầu vốn khả dụng hoặc pháp luật hiện hành tại thời điểm chào bán.

4. Thông qua phương thức bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác của PHS đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp PHS mất khả năng thanh toán, sáp nhập, mua lại, giải thể, phá sản. Cụ thể:
- a) Trong trường hợp PHS mất khả năng thanh toán: sử dụng các nguồn sau đây cho bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của PHS đối với người nắm giữ chứng quyền có bảo đảm:
 - i. Tài sản được giữ cho mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm trong tài khoản tự doanh;
 - ii. Tài sản đảm bảo được PHS ký gửi tại ngân hàng lưu ký để phát hành chứng quyền có bảo đảm;
 - iii. Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm (nếu có);
 - iv. Trong trường hợp không đủ các nguồn lực này, việc thanh toán phần lãi còn lại của người sở hữu chứng quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - b) Trường hợp PHS giải thể, phá sản: áp dụng quy định của pháp luật đối với trường hợp giải thể, phá sản đối với nghĩa vụ thanh toán cho các chủ nợ có bảo đảm một phần;
 - c) Trường hợp PHS thuộc đối tượng sáp nhập, mua lại: áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp đối với nghĩa vụ thanh toán cho người sở hữu chứng quyền có bảo đảm.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết từng đợt chào bán và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ nói trên.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ALBERT KWANG-CHIN TING