

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20/04/2023
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

Mã số doanh nghiệp : 0313642887

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 ... ngày 20/04/2023
Kết thúc lúc ... ngày 20/04/2023

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
20 tháng 04 năm 2023 đã được thông báo đến cổ đông

Chủ tọa Đại hội : Ông/Bà

Ban thư ký Đại hội : Ông/Bà

Ban kiểm phiếu : Ông/Bà – Trưởng ban
Ông/Bà – Thành viên
Ông/Bà – Thành viên

Số đại biểu tham dự : Số lượng cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền cho
người khác tham dự 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 20/04/2023 (“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/Ông đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà/Ông giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:
 - ♦ Chủ tọa đoàn:
Ông/Bà
 - ♦ Ban thư ký Đại hội
Ông/Bà – Trưởng ban thư ký Đại hội
 - ♦ Ban kiểm phiếu:
Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông/Bà – Thành viên
Ông/Bà – 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: ... %.

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. Ông/Bà đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2023 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: ... %.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	... %
Phiếu không hợp lệ	...	... %
Tán thành	...	... %
Không tán thành	...	... %
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 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
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 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo cập nhật thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo cập nhật thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách năm 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành		...%
Không tán thành	0	...%
Không có ý kiến	0	...%

Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2022 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

Nội dung 11. 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 phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông/Bà 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 phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ
Phiếu hợp lệ	...	...%
Phiếu không hợp lệ	...	...%
Tán thành	...	...%
Không tán thành	...	...%
Không có ý kiến	...	...%

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Tài liệu đính kèm:

1	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)
2	Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
3	Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
4	Tờ trình về Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Đính kèm: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022)
5	Tờ trình về Báo cáo cập nhật thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty năm 2022
6	Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2023 (Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2023)
7	Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2023
8	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023
9	Tờ trình về Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan
10	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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
11	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)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2023)

STT	Tên cổ đông	Người được ủy quyền tham dự	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1.	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...
5.	...	...	...	...	...
TỔNG CỘNG					