

**MINUTES OF MEETING
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS DATED SEPTEMBER 26th, 2019
PHU HUNG SECURITIES CORPORATION**

Company name: : Phu Hung Securities Corporation (PHS)

Address: : 3rd Floor, CR3-03A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Business license: : 122/GP-UBCK issued by State Securities Commission
dated 20/01/2016;

Time : Commencing at 02:00 P.M. on September 26th, 2019
Ending at 03:10 P.M on September 26th, 2019

Venue : 5th Floor, CR3-05A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward,
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Agenda : According to the Agenda of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders dated September 26th, 2019
which was noticed to all shareholders.

Meeting Chairman : Mr. Chen Chia Ken

Meeting Secretariat : Ms. PHAN THI XIEM THANH – Chief of Meeting
Secretariat

Scrutiny team: : Ms. Hoang Thao Linh – Chief of Scrutiny team
Ms. Ngo Thi Kim Chi – Member of Scrutiny team
Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy – Member of Scrutiny team

Attendees: : The attending shareholders and the authorized people
are 15 people; representing 67.226.980 shares; taking
96.039% of the total voting shares. The Extraordinary
General Meeting of Shareholders dated September 26th
2019 (“**EGMS**”) thereby convened in validation under
Law on Enterprises and Charter of Phu Hung Securities
Corporation.



I. MEETING OPENING PROCEDURE

1. Shareholders register their attendance to receive documents, voting papers, voting cards.
2. Ms. Phan Thi Xiem Thanh reads the Report on Shareholders' status verification.
3. Ms. Chieu Nha Thy introduces the participants in the meeting.

◆ Presidium:

- Mr. Chen Chia Ken – General Director – Chairman of the Meeting.

◆ Meeting Secretariat:

- Ms. Phan Thi Xiem Thanh – Chief of Meeting Secretariat

◆ Scrutiny team:

- Ms. Hoang Thao Linh – Chief of scrutiny team
- Ms. Ngo Thi Kim Chi – Member of scrutiny team
- Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy – Member of Scrutiny team

Shareholders vote to pass members of Presidium, Meeting Secretariat, Scrutiny team with 100% of agree ratio.

The Chairman, Secretariat, and Scrutiny team start proceeding the Meeting.

4. Chairman declares Agenda of the meeting.
5. Ms. Chieu Nha Thy reads the Voting Guidelines.
6. EGMS votes to pass Agenda, the Voting Guidelines and the Voting method. Agree ratio is 100%.

II. CONFERENCE AND VOTING

Subject 1. Discuss and pass the purpose of the Plan on private placement.

The Board of Directors (“**BOD**”) submits EGMS to pass the purpose of the Plan on private placement. Details to discuss are as follows:

- 1.1 Inject capital for business activities;
- 1.2 Inject capital for advanced payments for selling securities;
- 1.3 Inject capital for margin trading.

Shareholders vote to pass with the ratio as below:

Vote result	Number of shares (shares)	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 2. Discuss and pass the Plan on private placement and capital utilization to increase the charter capital up to VND 900,000,000,000.

BOD submits EGMS to pass the Plan on private placement and capital utilization to increase the charter capital up to VND 900,000,000,000 (Nine hundred billion dong). Details to discuss and vote as below:

- Name of shares: Phu Hung Securities Corporation share
- Type of share: ordinary share
- Number of shares issued: 20,000,000 shares
- Par value: VND 10,000/share
- Total offering value at par value: VND 200,000,000,000
- Type of placement: private placement
- The number of investors: under 100 investors under the current regulation
- Period of transfer restriction: within 01 (one) year since the completion date of private placement
- Period of expected distribution: within 90 (ninety) working days from the approval date of State Securities Commission ("SSC") on the private placement of PHS.

Shareholders vote to pass with the ratio as below:

Vote result	Number of shares (shares)	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 3. Discuss and pass the list of investors registering to buy PHS's share in the private placement.

BOD submits EGMS to pass the list of investors registering to buy PHS's share in the private placement (as the attached file) with the following details:

3.1 INVESTOR 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Certificate of Incorporation No.: 1705717
- Address: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Current owned share at PHS: 32,200,000 shares
- Current ownership rate at PHS: 46.00 %
- The number of registered share: 9,200,000 shares
- Price of purchased share: VND 10,000 (ten thousand) per share
- Total value of purchased shares: VND 92,000,000,000
- Expected number of owned shares after purchase: 41,400,000 shares
- Expected ownership rate after purchase: 46,00%

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	35.026.499	99.9993%
Disagree	0	0%
Abstain	481	0.0007%

Please note that according to Article 162.3 Law on Enterprises 2014, shareholders with related interests shall not have the right to vote. The vote result in Item 3.1 is calculated based on the number of votes of the remaining voting shareholders attending the EGMS.

3.2 INVESTOR 2: AN THINH DEVELOPMENT LIMITED

- Certificate of Incorporation No.: 1873621
- Address: Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Current owned shares at PHS: 6,483,155 shares
- Current ownership rate at PHS: 9.3%
- The number of registered shares: 9,800,000 shares
- Price of purchased share: VND 10,000 (ten thousand) per share
- Total value of purchased shares: VND 98,000,000,000
- Expected number of owned shares after purchase: 16,283,155 shares
- Expected ownership rate after purchase: 18,09%

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	60.743.344	99.9993%
Disagree	0	0%
Abstain	481	0.0007%

Please note that according to Article 162.3 Law on Enterprises 2014, shareholders with related interests shall not have the right to vote. The vote result in Item 3.2 is calculated based on the number of votes of the remaining voting shareholders attending the EGMS.

3.3 INVESTOR 3: PHU HUNG ASSURANCE CORPORATION

- Establishment and operation license No.: 41/GPĐC6/KDBH
- Address: 4th Floor, CR3-04A, 109 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
- Current owned share at PHS: 877,529 shares
- Current ownership rate at PHS: 1,3%
- The number of registered shares: 1,000,000 shares
- Price of purchased share: VND 10,000 (ten thousand) per share
- Total value of purchased shares: VND 10,000,000,000
- Expected number of owned shares after purchase: 1,877,529 shares
- Expected ownership rate after purchase: 2.09%

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	66.348.970	99.9993%
Disagree	0	0%
Abstain	481	0.0007%

Please note that according to Article 162.3 Law on Enterprises 2014, shareholders with related interests shall not have the right to vote. The vote result in Item 3.3 is calculated based on the number of votes of the remaining voting shareholders attending the EGMS.

Subject 4. Discuss and pass all documents of application files on private placement.

BOD submits EGMS to pass all documents of application files on private placement to submit to SSC as the attached files.

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 5. Discuss and pass all documents of application files on increasing charter capital.

BOD submits EGMS to pass all documents of application files on increasing charter capital to submit to SSC as the attached files.

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 6. Discuss and pass the authorization from EGMS to BOD to implement Plan on capital increase by private placement.

BOD submits EGMS to pass the authorization from EGMS to BOD to implement the Plan on capital increase by private placement, with the following details:

Within the scope of authorization from EGMS to BOD to implement the Plan on capital increase by private placement, BOD is entitled to:

- 6.1 Change some contents of the Plan of private placement and capital utilization in case the current regulation and PHS's charter do not require the EGMS's approval on revising the Plan. In case BOD must revise any content of the Plan of private placement and capital utilization, BOD must report such change to the next General Meeting of Shareholders.

- 6.2 Carry out necessary procedures to execute the Plan of private placement and capital utilization including preparation, amendment and submitting the valid documents to SSC and other government agencies to approve the application files on private placement and the application files on capital injection.
- 6.3 In cases the registered investors refuse to buy the registered shares, BOD is allowed to distribute the undistributed shares to other investors in order to ensure that the private placement is successfully performed according to the Plan on private placement which is approved by EGMS and comply with the current regulations. BOD commits to report such change to the next General Meeting of Shareholders.
- 6.4 Prepare and submit additional documents in case SSC and other government agencies request more additional documents concerning the application files on private placement and the application files on capital injection.
- 6.5 Complete all procedures as regulation of Ministry of Finance ("MOF"), SSC and other provisions of law.
- 6.6 Report the result of private placement to MOF, SSC to complete the procedures of post-placement.
- 6.7 Carry out procedures of registration on changing charter capital and amending the license of establishment and operation of PHS after completing the private placement.
- 6.8 Perform assignments related to amendment on PHS's Charter and get the signature of the legal representative on the official Charter right after receiving the amended license from SSC.
- 6.9 Register and deposit the number of additional shares issued in the private placement in VSD.
- 6.10 Make other necessary decisions, procedures to complete the private placement and the capital injection in accordance with prevailing law and PHS's Charter.
- 6.11 Register for trading the additional shares in UPCOM trading system.

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 7. Discuss and pass the additional the Derivative Securities services into PHS's business operations, include: (i) pass on Derivative trading and (ii) pass on supply of Derivative clearing, settlement service.

The Board of Directors submits EGMS to pass the additional the Derivative Securities services into PHS's business operations, include: (i) pass on Derivative trading and (ii) pass on supply of Derivative clearing, settlement service.

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 8. Discuss and pass the authorization from EGMS to BOD of PHS to do assignments in relation to the registration on Derivative trading; registration on supply of Derivative clearing, settlement service; and do other related assignments of additional of Derivative Securities service to business activities of PHS with related agencies.

EGMS consents to pass authorization from EGMS to BOD of PHS to do assignments in relation to the registration on Derivative trading; registration on supply of Derivative clearing, settlement service; and do other related assignments of additional of Derivative Securities service to business activities of PHS with related agencies.



Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

Subject 9. Discuss and pass the revised Charter of PHS.

BOD submits EGMS to pass the contents concerning the revised Charter of PHS as follows:

9.1 Charter of PHS is revised to update the new charter capital of VND 900,000,000,000.

9.2 After EGMS approves the revised Charter, Chairman of BOD will sign only 01 Vietnamese copy and 01 English copy to submit for approval of SSC together with application files on increasing charter capital.

9.3 After PHS receives the amended License on establishment and operation, which updates the charter capital of VND 900,000,000,000 from SSC, Chairman of BOD will officially sign PHS's Charter. The revised Charter shall officially take effect from the signing date.

Shareholders vote to pass with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

III. MEETING CLOSURE

Ms. Phan Thi Xiem Thanh reads the Minutes of Meeting and the Resolution of EGMS.

The Minutes of Meeting and the Resolution of EGMS are passed with the ratio below:

Vote result	Number of shares	Percentage
Agree	67.226.980	100%
Disagree	0	0%
Abstain	0	0%

MEETING SECRETARIAT



Ms. PHAN THI XIEM THANH



Mr. CHEN CHIA KEN

Enclosure:

1.	Submission on increasing charter capital of PHS by private placement
2.	Plan on private placement and capital utilization
3.	The list of investors registering to buy PHS's share in the private placement;
4.	All documents of application files on private placement
5.	All documents of application files on increasing charter capital
6.	The draft of revised Charter and the comparison table between the current Charter and the revised Charter

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2019

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông bất thường số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2019 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 Đồng Cổ Đông bất thường ngày 26/09/2019.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“**Đại Hội**”) diễn ra lúc 14h00 ngày 26 tháng 09 năm 2019 tại Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, 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 được lập Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“**VSD**”) chốt vào ngày 05/09/2019.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 67,226,980 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,039% số cổ phần có quyền biểu quyết của PHS.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại Hội với những nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA MỤC ĐÍCH CỦA KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Đại Hội nhất trí thông qua mục đích của Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, với chi tiết như sau:

- 1.1 Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh;
- 1.2 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán;
- 1.3 Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.



Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 900.000.000.000 ĐỒNG

Đại Hội nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn để tăng vốn điều lệ lên 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng) với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư tham gia: đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư theo quy định pháp luật
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 90 (chín mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCKNN”) chấp thuận cho PHS được chào bán riêng lẻ.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU CỦA PHS TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.

Đại Hội nhất trí thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (thể hiện trong tài liệu đính kèm) với nội dung chi tiết như sau:

3.1 NHÀ ĐẦU TƯ 1: PHU HUNG FAR EAST HOLDING CORPORATION

- Giấy chứng nhận thành lập số: 1705717
- Địa chỉ: Portcullis Trustnet (BVI) Limited, Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 32.200.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 46,00%
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 9.200.000 cổ phần
- Giá mua: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thực hiện mua cổ phần: 92.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 41.400.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 46.00%

Tỷ lệ tán thành: 99,9993%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.1 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

3.2 NHÀ ĐẦU TƯ 2: AN THINH DEVELOPMENT LIMITED

- Giấy chứng nhận thành lập: 1873621
- Địa chỉ: Tòa nhà Coastal, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 6.483.155 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 9,3%
- Số lượng đăng ký mua: 9.800.000 cổ phần
- Giá mua: 10 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị mua: 98.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 16.283.155 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 18,09%

Tỷ lệ tán thành: 99,9993%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.2 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

3.3 NHÀ ĐẦU TƯ 3: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

- Giấy phép thành lập và hoạt động: 41/GPĐC6/KDBH
- Địa chỉ: Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
- Số lượng cổ phần sở hữu tại PHS hiện tại: 877.529 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu tại PHS hiện tại: 1,3%
- Số lượng đăng ký mua: 1.000.000 cổ phần
- Giá mua: 10,000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị mua: 10.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau khi mua: 1.877.529 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành: 2,09%

Tỷ lệ tán thành: 99,9993%

Căn cứ Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết trong Mục 3.3 được tính dựa trên số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại tham dự Đại Hội.

NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA TOÀN BỘ HỒ SƠ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Đại Hội nhất trí thông qua toàn bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ để trình nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA TOÀN BỘ HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đại Hội nhất trí thông qua toàn bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ nộp cho UBCKNN được trình bày trong tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA PHS THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA HÌNH THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.

Đại Hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) của PHS thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ với những nội dung như sau:

Trong nội dung ủy quyền của Đại Hội cho HĐQT thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, HĐQT được quyền:

- 6.1 Thay đổi một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của PHS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại Hội. Trường hợp HĐQT phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải báo cáo Cổ đông về các thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 6.2 Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và mục đích sử dụng vốn gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 6.3 Trường hợp các nhà đầu tư đăng ký mua từ chối mua số lượng cổ phần đã đăng ký, HĐQT được phép phân phối số cổ phiếu chưa phân phối cho các nhà đầu tư khác để đảm bảo đợt phát hành riêng lẻ thực hiện thành công theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại Hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành. HĐQT cam kết sẽ báo cáo những thay đổi này trong kỳ Đại Hội gần nhất.
- 6.4 Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 6.5 Hoàn tất các thủ tục theo quy định của Bộ Tài Chính (“**BTC**”), UBCKNN và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.6 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ đến BTC, UBCKNN để hoàn tất các thủ tục sau khi phát hành.

- 6.7 Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của PHS sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 6.8 Thực hiện sửa đổi Điều lệ và đệ trình người đại diện theo pháp luật của PHS ký kết trên Điều lệ chính thức ngay sau khi nhận được giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi từ UBCKNN.
- 6.9 Đăng ký và lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành riêng lẻ tại VSD.
- 6.10 Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của PHS.
- 6.11 Đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành trong hệ thống giao dịch UPCOM.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 7. THÔNG QUA VIỆC ĐƯA DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA PHS, CỤ THỂ:

- THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH;
- THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH.

Đại Hội nhất trí thông qua việc đưa dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS, gồm: (i) thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và (ii) thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ỦY QUYỀN CHO HĐQT CỦA PHS THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH; ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÙ TRỪ, THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH; VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO NGHIỆP VỤ KINH DOANH CỦA PHS VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ LIÊN QUAN.

Đại Hội nhất trí Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT của PHS thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh; đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; và các công việc liên quan khác của việc đăng ký dịch vụ chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh của PHS với các cơ quan chức năng có liên quan.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 9 THÔNG QUA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA PHS

Đại Hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của PHS được trình bày trong tài liệu đính kèm với nội dung chi tiết như sau:

- 9.1 Điều lệ của PHS được sửa đổi để cập nhật vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng.
- 9.2 Sau khi Đại Hội chấp thuận Điều lệ được sửa đổi, Chủ tịch HĐQT sẽ ký 01 bản chính tiếng Việt và 01 bản chính tiếng Anh để nộp cho UBCKNN cùng với bộ hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- 9.3 Sau khi PHS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động (cập nhật vốn điều lệ 900.000.000.000 đồng) của UBCKNN, Chủ tịch HĐQT sẽ chính thức ký Điều lệ. Ngày ký là ngày Điều lệ (được sửa đổi) chính thức có hiệu lực.

Tỷ lệ tán thành: 100%

NGHỊ QUYẾT 10 ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

- 10.1 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/09/2019.
- 10.2 HĐQT của PHS chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông CHEN CHIA KEN