

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/2018/PHS-BTKCT
V/v: *CBTT những nội dung liên quan đến*
kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên ngày
17/04/2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG (“PHS”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7,
TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 5413 5479

Fax: (028) 5413 5472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chen Chia Ken

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

PHS trân trọng công bố việc chốt Danh sách cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên ngày 17/04/2018 và các thông tin liên quan, chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
2. Thời gian họp: 14:00 ngày 17/04/2018
3. Địa điểm họp: Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Nội dung cuộc họp: thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHS tại: <https://www.phs.vn>, mục Quan Hệ Cổ Đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết số 02/27_0318/NQ-HĐQT ngày 28/03/2018

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Ông CHEN CHIA KEN



Số: 02/27_0318/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
(NHIỆM KỲ 2016 - 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/27_0318/BB-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nghị quyết 1

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo về kết quả của việc tăng vốn lên 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng), chi tiết như sau:

1. Theo sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ("ĐHĐCĐ bất thường") ngày 30/10/2017, hồ sơ xin chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ tăng vốn điều lệ đã được nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("UBCKNN").
2. Ngày 25/12/2017, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PHS.
3. Ngày 11/01/2018, UBCKNN đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, cập nhật vốn điều lệ mới của PHS là 500.000.000.000 đồng (năm trăm tỷ đồng).

Điều 2: Nghị quyết 2

Hội đồng Quản trị thông qua chương trình nghị sự và các tài liệu dùng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2018, chi tiết như sau:

1. Chương trình nghị sự của Đại hội ngày 17/04/2018.
2. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt vào ngày 28/03/2018.
3. Các tài liệu gửi cho cổ đông tham dự Đại hội ngày 17/04/2018.
 - 3.1 Thư mời cổ đông tham dự Đại hội ngày 17/04/2018.
 - 3.2 Mẫu Giấy ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự Đại hội ngày 17/04/2018.
 - 3.3 Chương trình nghị sự của Đại hội ngày 17/04/2018.
4. Hướng dẫn biểu quyết sử dụng trong Đại hội ngày 17/04/2018.
5. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội ngày 17/04/2018.

Điều 3: Nghị quyết 3

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết 4

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

Điều 5: Nghị quyết 5

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017.

Điều 6: Nghị quyết 6

Hội đồng Quản trị thông qua phương án chia cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 17.325.788.879 VND
- Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 31/12/2017: 8.414.936.436 VND
- Cổ tức: 0 VND

Điều 7: Nghị quyết 7

Hội đồng Quản trị thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2018, chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 38219266
- Fax: 028 38219267

Điều 8: Nghị quyết 8

Hội đồng Quản trị thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty.

Điều 9: Nghị quyết 9

Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Điều 10: Nghị quyết 10

Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết 11

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc đăng ký, lưu ký mã chứng khoán của PHS tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("VSD") và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc liên quan đến đăng ký, lưu ký cổ phiếu của PHS tại VSD.

Điều 12: Nghị quyết 12

Hội đồng Quản trị thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu PHS thị trường UpCom và việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện những công việc liên quan đến đăng ký giao dịch cổ phiếu của PHS lên thị trường UpCom.

Điều 13: Nghị quyết 13

Hội đồng Quản trị thông qua Giấy Ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken (Jacky), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, làm Chủ toạ Đại hội và ký những văn bản liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2018.



Điều 14: Nghị quyết 14

Hội đồng Quản trị thông qua Giấy Ủy quyền cho Ông Chen Chia Ken (Jacky), Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ký những văn bản liên quan đến việc đăng ký và lưu ký mã chứng khoán của PHS tại VSD và việc đăng ký giao dịch cổ phiếu PHS lên thị trường UpCom.

Điều 15: Tổ chức và Thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.



**Thay mặt Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH**

Albert Kwang-Chin Ting