

Số: 79/2022/PHS-PL

V/v: công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: • Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

Trụ sở chính: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 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:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán, PHS trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 (thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm).

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

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản họp số 01/2022/BB-DHĐCD ngày
31/03/2022;
2. Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCD ngày
31/03/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban thư ký;
- Lưu Khối Pháp lý.



Ông CHEN CHIA KEN

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/03/2022
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
- 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 14h00 ngày 31/03/2022
Kết thúc lúc 16h15 ngày 31/03/2022
- 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 31 tháng 03 năm 2022 đã được thông báo đến cổ đông
- Chủ tọa Đại hội : Ông Chen Chia Ken
- Ban thư ký Đại hội : Bà Phan Thị Kim Anh – Trưởng ban thư ký Đại hội
- Ban kiểm phiếu : Bà Trần Thị Thiên Trang – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên
- Số đại biểu tham dự : Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 22 cổ đông, đại diện cho 137.080.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,91 % 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 31/03/2022 ("**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 Phan Thị Kim Anh đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Bà Chiêu Nhã Thy giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội:

◆ Chủ tọa đoàn:

Ông Chen Chia Ken – Tổng Giám Đốc, Chủ tọa Đại hội

◆ Ban thư ký Đại hội

Bà Phan Thị Kim Anh – Trưởng ban thư ký Đại hội

◆ Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Thiên Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – 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: 100%.

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. Bà Chiêu Nhã Thy đọc và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022 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: 100%.

II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.683	100%
Không đồng ý	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

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 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.683	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.683	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 4. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.683	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 5. Thảo luận và biểu quyết 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

Hội đồng Quản trị trình Đại hội 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 7. Thảo luận và biểu quyết 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 trả cổ tức cho cổ đông

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 140.935.106.927 VND
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): 7.046.755.346 VND
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế): 7.046.755.346 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 126.841.596.235 VND
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2021 180.535.371.172 VND
- Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: 4,8% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) 67.199.764.800 VND
- Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 7,15% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) 100.098.070.000 VND

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 8. Thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 9. Thảo luận và biểu quyết thông qua Dự toán ngân sách năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Dự toán ngân sách năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 10. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 11. Thảo luận và biểu quyết 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 riêng lẻ

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội 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 riêng lẻ theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu PHS trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

a) Nhà đầu tư: Phu Hung Far East Holding Corporation

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	72.680.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

b) Nhà đầu tư: Cat Tinh Development Limited

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

c) Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	134.153.156	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

d) Nhà đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Lập

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	136.381.433	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 12. 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 cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 13. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 theo nội dung tờ trình đính kèm. Các thành viên Hội đồng Quản trị được đề cử như sau:

1. Ông Albert Kwang-Chin Ting: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: 137.080.689 phiếu
 - Tương đương: 20% phiếu biểu quyết
2. Ông Nguyễn Đoan Hùng: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: 137.080.674 phiếu
 - Tương đương: 20% phiếu biểu quyết
3. Ông Chen Chia Ken: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: 137.080.676 phiếu
 - Tương đương: 20% phiếu biểu quyết
4. Ông Wu, Jin-Jeng: Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: 137.080.673 phiếu
 - Tương đương: 20% phiếu biểu quyết
5. Bà Liu, Hsiu-Mei: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
 - Phiếu đồng ý: 137.080.673 phiếu
 - Tương đương: 20% phiếu biểu quyết

Nội dung 14. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 theo nội dung tờ trình đính kèm. Các thành viên Ban Kiểm soát được đề cử như sau:

1. Ông Chiu, Hsien-Chih: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Phiếu đồng ý: 137.080.687 phiếu
 - Tương đương: 33,34% phiếu biểu quyết
2. Ông Liew Sep Siang: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Phiếu đồng ý: 137.080.671 phiếu
 - Tương đương: 33,33% phiếu biểu quyết
3. Bà Kuo, Ping-Min: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Phiếu đồng ý: 137.080.671 phiếu
 - Tương đương: 33,33% phiếu biểu quyết

Nội dung 15. Thảo luận và biểu quyết 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

Hội đồng Quản trị trình Đại hội 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 16. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 17. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Nội dung 18. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ

Ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Kim Anh 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 cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Đạt tỷ lệ
Đồng ý	137.080.685	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà PHAN THỊ KIM ANH



Ông CHEN CHIA KEN

Tài liệu đính kèm:

1	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; (Đính kèm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)
2	Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; (Đính kèm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021)
3	Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; (Đính kèm: Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021)
4	Tờ trình về Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021; (Đính kèm: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021)
5	Tờ trình về Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021; (Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 30/08/2021)
6	Tờ trình về Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021
7	Tờ trình về 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 (Đính kèm: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
8	Tờ trình về Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2022; (Đính kèm: Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty trong năm 2022)
9	Tờ trình về Dự toán ngân sách trong năm 2022; (Đính kèm: Dự toán ngân sách trong năm 2022)
10	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
11	Tờ trình về 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; (Đính kèm: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)
12	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)
13	Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025; (Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị)
14	Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025; (Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử thành viên Ban Kiểm soát)
15	Tờ trình về 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;
16	Tờ trình về việc Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối

	Dịch vụ Khách hàng
17	Tờ trình về việc Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền
18	Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 03 năm 2022 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.

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng ("**Đại hội**") diễn ra lúc 14h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022 tại Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, 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 chốt vào ngày 03 tháng 03 năm 2022.
- Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp: 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 137.080.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng nhất trí thông qua các Nghị quyết của Đại hội như sau:

NGHỊ QUYẾT 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.



NGHỊ QUYẾT 3. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 4. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 5. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CHO NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LỄ NGÀY 30/08/2021

Đại hội nhất trí 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 6. THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẬP NHẬT ĐIỀU LỆ GHI NHẬN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VÀ VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình cập nhật điều lệ ghi nhận địa chỉ trụ sở và vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 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

Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình đính kèm với chi tiết như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| • Lợi nhuận sau thuế năm 2021: | 140.935.106.927 VND |
| • Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế): | 7.046.755.346 VND |
| • Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế): | 7.046.755.346 VND |
| • Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 | 126.841.596.235 VND |
| • Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2021 | 180.535.371.172 VND |
| • Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền: 4,8% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) | 67.199.764.800 VND |
| • Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu: 7,15% mệnh giá (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) | 100.098.070.000 VND |

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp và tiến hành thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

NGHỊ QUYẾT 8. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 9. THÔNG QUA DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG NĂM 2022

Đại hội nhất trí thông qua Dự toán ngân sách trong năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 10. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2022

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 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

Đại hội nhất trí 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 12. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 13. THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 cụ thể như sau:

1. Ông Albert Kwang-Chin Ting : Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Đoàn Hùng: : Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Chen Chia Ken: : Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Wu, Jin-Jeng : Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Bà Liu, Hsiu-Mei : Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị



NGHỊ QUYẾT 14. THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025, danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Chiu, Hsien-Chih : Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Liew Sep Siang : Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Kuo, Ping-Min : Thành viên Ban Kiểm soát

NGHỊ QUYẾT 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

Đại hội nhất trí 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 theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 16. THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY VÀ ĐỔI TÊN KHỐI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Đại hội nhất trí thông qua việc Điều chỉnh sơ đồ tổ chức của Công ty và Đổi tên Khối Dịch vụ Khách hàng theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 17. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN

Đại hội nhất trí thông qua Đăng ký làm tổ chức phát hành chứng quyền theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 18. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU PHS LÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)

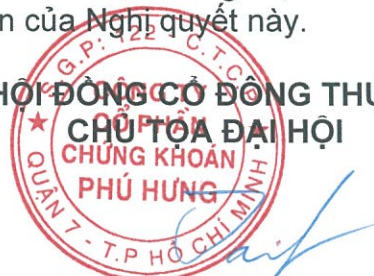
Đại hội nhất trí thông qua việc Niêm yết cổ phiếu PHS lên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình đính kèm.

NGHỊ QUYẾT 19. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn công ty thi hành các điều khoản của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông CHEN CHIA KEN