



Số: 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TÊN CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

1. Giấy CNĐKKD số 4103005804 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp ngày 27 tháng 12 năm 2006 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 47/UBCKNN-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 8-9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 06 năm 2015.
2. Địa điểm: Lầu 8, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 15 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Bà Trần Dương Ngọc Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quang Trung - TV HĐQT
3. Ông Chu Việt Cường - TV HĐQT

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thị Tú Nga

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Đoàn Thị Hồng Loan

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tổng số đại biểu dự họp: | 15 người |
| Trong đó: | |
| Tổng số cổ đông trực tiếp họp: | 15 người |
| Tổng số đại biểu (không là cổ đông) được cổ đông ủy quyền họp: | 0 người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 14.973.250 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 15.500.000 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 96,6% |

Căn cứ tỷ lệ 96,6% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014.
 - Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
 - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
2. Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD 2015.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
3. Ông Phạm Văn Đầu báo cáo:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông cùng bàn luận và cùng bàn bạc các vấn đề thuận lợi, khó khăn của Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- Các cổ đông cùng bàn bạc về chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

46
CÔNG
CỔ
CHỨA
P
TÂN 1

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2014

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

C. T. PH. NG K. H. U. - TP.

5. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

6. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

7. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	14.973.250	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 6,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 triệu đồng

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (xem file đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Công ty không chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ do lỗ lũy kế chưa bù đắp xong.

4. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 quyết định tùy thuộc và kết quả HĐSXKD của Công ty.

5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 sẽ được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam.

Trong trường hợp không nhất trí về mức phí kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn công ty kiểm toán khác nhằm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

6. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 03 thành viên.

Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Bà Trần Dương Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT
Ông Chu Việt Cường	Thành viên HĐQT

7. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 là 02 thành viên.

Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Ông Phạm Văn Đầu	Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Lê Thị Thảo Bạch	Thành viên Ban Kiểm soát

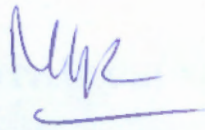
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. Bà Văn Thị Tú Nga đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



VĂN THỊ TÚ NGA



TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO

HÌNH