



Số: .../2017/PGSC/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia số .../2017/PGSC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2017.

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty

##### a. Thông tin chung

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu                        | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia |
| - Mệnh giá                            | : 10.000 VNĐ/cổ phần                  |
| - Loại cổ phần                        | : cổ phần phổ thông                   |
| - Số lượng cổ phần hiện hữu           | : 15.500.000 cổ phần                  |
| - Số lượng cổ phần phát hành          | : 4.000.000 cổ phần                   |
| - Số lượng cổ phần sau đợt phát hành* | : 19.500.000 cổ phần                  |
| - Phương thức phát hành               | : Phát hành riêng lẻ                  |

##### b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có đủ năng lực tài chính và điều kiện sở hữu cổ phần tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Khối lượng chào bán: 4.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

##### c. Phương thức chào bán:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

##### d. Mục đích phát hành

Bổ sung vốn hoạt động cho Công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ an toàn tài chính và duy trì điều kiện cấp phép cho các nghiệp vụ chứng khoán theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

##### e. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

- Số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia chào bán cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

- Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phiếu không bán hết do nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đăng ký mua, hoặc đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua.

**Điều 2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị:**

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia được lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định phương án phát hành chi tiết cũng như các điều khoản và các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai phương án phát hành cụ thể.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định việc xử lý số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phần chưa phân phối hết và thực hiện việc xử lý số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi đợt phát hành kết thúc.

**Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận :**

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO**



Số: 02/2017/PGSC/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017****Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ 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 .... tháng .... năm 2017.
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. 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

**V. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI**

1. Bà Văn Thị Tú Nga - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Đoàn Thị Hồng Loan - Thành viên Ban thư ký

**VI. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Hoàng Thị Nguyên Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Võ Anh Thư - Thành viên Ban kiểm phiếu

***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***

**VII. 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 họp 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: | 96,60%             |

*Căn cứ tỷ lệ 96,60% 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. LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

#### 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ thêm 40 tỷ đồng, cụ thể như sau:

##### a. Thông tin chung

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu                       | : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia |
| - Mệnh giá                           | : 10.000 VNĐ/cổ phần                  |
| - Loại cổ phần                       | : cổ phần phổ thông                   |
| - Số lượng cổ phần hiện hữu          | : 15.500.000 cổ phần                  |
| - Số lượng cổ phần phát hành         | : 4.000.000 cổ phần                   |
| - Số lượng cổ phần sau đợt phát hành | : 19.500.000 cổ phần                  |
| - Phương thức phát hành              | : Phát hành riêng lẻ                  |

##### b. Khối lượng, đối tượng và giá phát hành

Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có đủ năng lực tài chính và điều kiện sở hữu cổ phần tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Khối lượng chào bán: 4.000.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

##### c. Phương thức chào bán:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

##### d. Mục đích phát hành

- Mục đích phát hành cổ phần tăng vốn nhằm để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty đồng thời đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ an toàn tài chính và duy trì điều kiện cấp phép cho các nghiệp vụ chứng khoán theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.



**e. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết**

- Số cổ phần không phân phối hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia chào bán cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Số cổ phần không phân phối hết là số cổ phiếu không bán hết do nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đăng ký mua, hoặc đăng ký mua sau thời hạn đăng ký mua.

**2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia được lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định phương án phát hành chi tiết cũng như các điều khoản và các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để triển khai phương án phát hành cụ thể.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định việc xử lý số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán, xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để phân phối số cổ phần chưa phân phối hết và thực hiện việc xử lý số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau khi đợt phát hành kết thúc.

**II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

- Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.
- 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.

**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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty**

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 việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty**

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-C.T.  
G TY  
PHẦN  
KHOÁN  
GIA  
HỒ CH

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

1. Bà Văn Thị Tú Nga, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 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 bất thường 2017 của Công ty CP Chứng khoán Phú Gia.

**V. 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 bất thường Công ty năm 2017.
2. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**VĂN THỊ TÚ NGA**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO**

