



Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 386 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (xem file đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Công ty không chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ do lỗ lũy kế chưa bù đắp xong.

Điều 4. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Thù lao HĐQT: 120 triệu/năm.

Thù lao BKS: Không chi trả.

Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư tài chính, mua sắm tài sản, vay nợ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp gần nhất.

Điều 7. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT
- UBCK
- Lưu VP;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHIEU TICH HQQT

TRẦN DƯƠNG NGỌC THẢO





Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 06 tháng 04 năm 2016.
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

han

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Văn Thị Tú Nga
2. 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: 15/18 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 2015.
 - Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
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 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD 2016.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
3. Ông Phạm Văn Đẩu báo cáo:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2015.

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.

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 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%

2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

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 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%

Đ. T. C.
C. T. Y.
PHÂN
G. KH
H. G.
- TP. H.

lon

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

5. Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016

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 2016

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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị

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%

AN
IA
IS

lan

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 2016

- Doanh thu : 7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 386 triệu đồng

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (xem file đính kèm).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: 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 2016

- Thù lao HĐQT: 120 triệu/năm
- Thù lao BKS: Không chi trả

5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 của Công ty.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đề tạo điều kiện linh hoạt trong các vấn đề điều hành doanh nghiệp, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư tài chính, mua sắm tài sản, vay nợ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ họp gần nhất.

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

1. Bà Văn Thị Tú Nga, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 2016.

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 2016.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Văn Thị Tú Nga



Trần Dương Ngọc Thảo