

Số: 004/2019/ORS-CV

TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức ngày 11/01/2019.
- Biên bản họp số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức ngày 11/01/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2019 tại đường dẫn:

<http://ors.com.vn/25/detail/1/cong-bo-thong-tin/2342/ors-thong-qua-nghi-quiet-cua-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2019.aspx>

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐBT
- Biên bản họp số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐBT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐBT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2019 tại ngày 11/01/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị, chấp thuận Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng CP chào bán : 16.000.000 cổ phần (Mười sáu triệu cổ phần).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 160.000.000.000 đồng
(Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành: 160.000.000.000 đồng.
(Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư.

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng chào bán: các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Có tiềm lực tài chính và mong muốn cùng đồng hành với ORS;
 - + Có khả năng hỗ trợ ORS trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh.
- Mục đích chào bán (sử dụng vốn):
 - + Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - + Cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I - Quý II/2019.
- Dự kiến thời gian đưa cổ phiếu giao dịch trên TTCK: Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đưa vào giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Danh sách các Nhà Đầu tư dự kiến mua cổ phần:**

(Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Stt	Nhà đầu tư	Số lượng mua (CP)	Giá (đồng/CP)	Giá trị (đồng)
1	Vũ Lê Thùy Linh	8.000.000	10.000	80.000.000.000
2	Nguyễn Thị Minh Loan	8.000.000	10.000	80.000.000.000
Tổng cộng:		16.000.000		160.000.000.000
<i>(Bằng chữ: một trăm sáu mươi tỷ đồng).</i>				

2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu; lựa chọn danh sách Nhà đầu tư theo Phương án phát hành nêu trên;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán để triển khai khi tái cơ cấu tài chính ORS;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phiếu nêu trên, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi Phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai Phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;

+10300
CÔNG
CỔ PH
HỨNG
PHƯƠNG
1-T.P

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có);
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác của ORS theo vốn điều lệ được tăng lên thực tế sau đợt chào bán;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Báo cáo kết quả chào bán đến các cơ quan chức năng có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị, chấp thuận thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc Hợp nhất/Sáp nhập ORS, cụ thể:

- Thông qua chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập ORS với một hoặc vài đối tác khác có khả năng tài chính phù hợp với ORS và quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp và chủ động đàm phán về các điều kiện Hợp nhất/Sáp nhập;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án Hợp nhất/Sáp nhập; Lộ trình thực hiện và chuẩn bị hồ sơ Hợp nhất/Sáp nhập theo quy định của pháp luật trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đồng thời, ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị được:

- Quyết định, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, khách hàng, chủ nợ, người lao động, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác...; quyết định, tiến hành toàn bộ các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện Hợp nhất/Sáp nhập;
- Quyết định thời điểm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình Hợp nhất/Sáp nhập;
- Quyết định ngân sách, chi các khoản chi phí thực hiện hợp nhất nói chung, các khoản phí, lệ phí, chi phí phát sinh cần thiết cho quá trình hợp nhất nói riêng, bao gồm cả việc sử dụng đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn pháp lý cho quá trình hợp nhất;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh trong quá trình hợp nhất/sáp nhập.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị, chấp thuận chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù

cho phần lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) của ORS nhằm giảm lỗ lũy kế.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị, thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty, ủy quyền cho HĐQT thực hiện, cụ thể:

1. Chấp thuận chủ trương thay đổi tên Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:
 - Lựa chọn và quyết định việc thay đổi tên Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.
 - Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.
 - Sửa đổi cập nhật thông tin Điều lệ liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị, thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị, phê chuẩn nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT của HĐQT, thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 7. Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Năm 2019 thông qua tại ngày 11/01/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- CBTT theo quy định;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu ORS

PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Số: 01/2019/BBH-ĐHĐCĐBT

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2019.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay, lúc 09 h 30, ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS), địa chỉ: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường Năm 2019. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Sau phần thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ông Khổng Đức Thành, đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự tại đại hội. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **718** cổ đông.

Tổng số cổ đông hiện diện và thừa ủy quyền tham dự là: **19 cổ đông**, đại diện cho **17.556.306 cổ phần**, tương ứng với **73,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ORS. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội.

Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường Năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông tại ngày 11 tháng 01 năm 2019 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Khổng Đức Thành thực hiện phần nghi thức Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung trong phần nghi thức.

Ông Khổng Đức Thành giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Thành phần tham dự:

- Ông **Trần Sơn Hải** - Chủ tịch HĐQT
- Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** - Thành viên HĐQT
- Ông **Diệp Trí Minh** - Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Các cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự tại đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Ông Không Đức Thành trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và đã được toàn thể cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

4. **Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch:**

- Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** (Thành viên HĐQT) - Chủ tọa
- Ông **Trần Sơn Hải** (Chủ tịch HĐQT) - Thành viên
- Ông **Diệp Trí Minh** (Thành viên HĐQT kiêm TGĐ) - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ: **100%** đồng ý tán thành.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đoàn với thành phần như sau:

- Bà **Nguyễn Thị Lệ Tùng**
- Bà **Nguyễn Thị Khánh Hoà**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký đoàn với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Chương trình đại hội

Đại biểu và cổ đông tham dự đã nghe Ông **Diệp Trí Minh** giới thiệu tóm tắt chương trình của đại hội. Sau đó đại hội đã thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** đồng ý tán thành.

Bà **Phạm Thị Quỳnh Trang** phát biểu khai mạc đại hội trước khi đi vào các nội dung chính tại ĐHĐCĐ.

2. Trình bày các Tờ trình tại đại hội

Ông **Diệp Trí Minh** lần lượt trình bày nội dung các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT: trình đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT: trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc Hợp nhất/Sáp nhập Công ty.
- Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT: trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù cho phần lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) nhằm giảm lỗ lũy kế.
- Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT: trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty, ủy quyền cho HĐQT thực hiện.
- Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT: trình đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT: trình đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. Giới thiệu Ông Trần Sơn Hải với đại hội với tư cách là Chủ tịch HĐQT mới của ORS.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành thảo luận một cách dân chủ, khách quan trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội.

Cổ đông Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại đại hội:

Sau khi trao đổi, thảo luận, đại hội đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Tờ trình tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội như sau:

1.1. Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT: thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**. Cụ thể:

➤ Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng CP chào bán : 16.000.000 cổ phần (*Mười sáu triệu cổ phần*).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 160.000.000.000 đồng
(*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo giá phát hành: 160.000.000.000 đồng.
(*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đối tượng chào bán: các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Có tiềm lực tài chính và mong muốn cùng đồng hành với ORS;
 - + Có khả năng hỗ trợ ORS trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh.
- Mục đích chào bán:
 - + Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - + Cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I - Quý II/2019.

- Dự kiến thời gian đưa cổ phiếu giao dịch trên TTCK: Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đưa vào giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Danh sách các Nhà Đầu tư dự kiến mua cổ phần:**

(Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Stt	Nhà đầu tư	Số lượng mua (CP)	Giá (đồng/CP)	Giá trị (đồng)
1	Vũ Lê Thùy Linh	8.000.000	10.000	80.000.000.000
2	Nguyễn Thị Minh Loan	8.000.000	10.000	80.000.000.000
Tổng cộng:		16.000.000		160.000.000.000

(Bảng chữ: một trăm sáu mươi tỷ đồng)

➤ **Ủy quyền cho HĐQT:**

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu; lựa chọn danh sách Nhà đầu tư theo Phương án phát hành nêu trên;
- Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán riêng lẻ để triển khai khi tái cơ cấu tài chính ORS;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phiếu nêu trên, và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi Phương án chào bán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai Phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có);
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định;
- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác của ORS theo vốn điều lệ được tăng lên thực tế sau đợt chào bán;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được các nội dung đã được DHDGD thông qua.

- Báo cáo kết quả chào bán đến các cơ quan chức năng có liên quan và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

1.2. Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/2019/TT-HĐQT: thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc Hợp nhất/Sáp nhập Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**. Cụ thể:

- Thông qua chủ trương Hợp nhất/Sáp nhập ORS với một hoặc vài đối tác khác có khả năng tài chính phù hợp với ORS và quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp và chủ động đàm phán về các điều kiện Hợp nhất/Sáp nhập;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án Hợp nhất/Sáp nhập; Lộ trình thực hiện và chuẩn bị hồ sơ Hợp nhất/Sáp nhập theo quy định của pháp luật trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đồng thời, ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị được:

- Quyết định, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, khách hàng, chủ nợ, người lao động, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác...; quyết định, tiến hành toàn bộ các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện Hợp nhất/Sáp nhập;
- Quyết định thời điểm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình Hợp nhất/Sáp nhập;
- Quyết định ngân sách, chi các khoản chi phí thực hiện hợp nhất nói chung, các khoản phí, lệ phí, chi phí phát sinh cần thiết cho quá trình hợp nhất nói riêng, bao gồm cả việc sử dụng đơn vị kiểm toán, đơn vị tư vấn pháp lý cho quá trình hợp nhất;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác phát sinh trong quá trình hợp nhất/sáp nhập.

1.3. Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-HĐQT: thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù cho phần lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) nhằm giảm lỗ lũy kế với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

1.4. Thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-HĐQT: thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

- Chấp thuận chủ trương thay đổi tên Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- o Lựa chọn và quyết định việc thay đổi tên Công ty;
- o Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.
- o Quyết định, xây dựng và ban hành bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty.
- o Sửa đổi cập nhật thông tin Điều lệ liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định.

1.5. Thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT: thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

1.6. Thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT: phê chuẩn nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý tán thành: **100%**.

Ông Trần Sơn Hải phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Bất thường Năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

