CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Số: 01-2013/NQĐHĐCĐ/FPTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 29/03/2013;*
- *Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 29/03/2013;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được tổ chức tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT - tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội ngày 29/03/2013 với 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 58.790.910 cổ phần bằng 80,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2012 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, chi tiết như sau:

   - Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2012 là 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền là 73.332.390.000 đồng. Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền vào ngày 25/12/2012.

   - Trích các quỹ, trong đó:

Quĩ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	6,322,916,945 đồng
Quĩ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	6,322,916,945 đồng
Quĩ khen thưởng, phúc lợi (10%)	12,645,833,890 đồng

   - Phần lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. **Nội dung 3:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;

4. **Nội dung 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

5. **Nội dung 5:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1	Ông Nguyễn Điệp Tùng
2	Ông Nguyễn Văn Trung
3	Ông Đỗ Sơn Giang
4	Ông Nguyễn Khắc Thành
5	Ông Megumu Motohisa

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

1	Bà Đỗ Thị Hương
2	Bà Nguyễn Thị Phương
3	Ông Kenichi Abe

6. **Nội dung 6:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 29/03/2013. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG