

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2022/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 29/03/2022;
- Căn cứ Tờ trình ngày 07/03/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 29/03/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01-2022/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 29/03/2022; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 01-2022/BB/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 29/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT; Tờ trình ngày 07/03/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
3. Bản cáo bạch;
4. Giấy phép thành lập và giấy phép điều chỉnh gần nhất;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02-2022/NQ/HĐQT/FPTS ngày 29/03/2022;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ/HĐQT/FPTS thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022;
9. Thư xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
10. Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu.



**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Giao cho ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT thực hiện việc ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phù hợp với Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/03/2022.*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**