

Số: 63 – 2023/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 31/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2023 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin 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 Hội đồng quản trị số 01-2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 31/01/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trịnh Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

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;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 31/01/2023.

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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 22/02/2023;
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 28/03/2023;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:



- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
- Bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 31/01/2023. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

