

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital)  
Địa chỉ: Phòng 2, tầng 8, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 18/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/07/2007  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09h30 ngày 20/04/2012  
Kết thúc hồi 11h15 ngày 20/04/2012  
Địa điểm họp: Phòng 2, tầng 8, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (như được đính kèm Biên bản này).  
Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Quang Ngọc – Đại diện nhóm cổ đông (theo giới thiệu của ông Thế Phương thành viên HĐQT và nhất trí của các cổ đông tại Đại hội).  
Thư ký Đại hội: Ông Đoàn Thanh Vịnh do chủ tọa đề cử.  
Số đại biểu tham dự: 13 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10,808,000 cổ phần bằng 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

**1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Hoàng Hữu Chiến, Đào Kiên Trung - Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Thế Phương Đại diện HĐQT đề cử và Cổ đông nhất trí bầu Ông Bùi Quang Ngọc làm chủ tọa đại hội.
- Ông Bùi Quang Ngọc – Chủ tọa của Đại hội cử Ông Đoàn Thanh Vịnh và bà Lã Thị Xuân Anh làm thư ký Đại hội.
- Ông Bùi Quang Ngọc giới thiệu người vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:

1. Hoàng Hữu Chiến; và
2. Đào Kiên Trung.

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Ông Bùi Quang Ngọc công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

## **2. Các nội dung trình bày tại Đại hội:**

- Ông Bùi Quang Ngọc đề nghị các Quý Cổ đông tham khảo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán trong bộ Tài liệu.
- Ông Kenichi Abe - Đại diện HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT năm 2011.
- Ông Hoàng Hữu Chiến Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
- Ông Kenichi Abe - Đại diện HĐQT trình bày các thay đổi của HĐQT vào dịp hết nhiệm kỳ
- Bùi Quang Ngọc - Chủ tọa đề nghị Đại hội Biểu quyết về số lượng HĐQT mới là 3 người. Đại hội nhất trí 100%.
- Ông Bùi Quang Ngọc – Chủ tọa đề cử Ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Kenichi Abe và Ông Megumu Motohisa vào HĐQT; và Bà Phạm Bích Ngọc, Ông Đoàn Thanh Vịnh và Ông Vũ Ngọc Tùng vào Ban Kiểm soát, đề nghị các cổ đông dự họp cho ý kiến về việc có đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do HĐQT đề xuất hay không.
- Các cổ đông dự họp không có đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do HĐQT đề xuất và Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát bằng việc giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

### **Danh sách đề cử HĐQT**

1. Ông Nguyễn Văn Lộc
2. Ông Kenichi Abe
3. Ông Megumu Motohisa

### **Danh sách đề cử Ban kiểm soát:**

1. Bà Phạm Bích Ngọc
2. Ông Đoàn Thanh Vịnh
3. Ông Vũ Ngọc Tùng

## **3. Thảo luận, bỏ phiếu về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và bầu cử:**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông.
- Ông Bùi Quang Ngọc - Chủ tọa chủ trì việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến cổ đông.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến cổ đông và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Trao đổi trong khi chờ kiểm phiếu:
  - Ý kiến Ông Nguyễn Văn Lộc: FPT có thắc mắc chưa rõ về hoạt động đầu tư và quản lý của FCap tại Dự án Mỏ. Chưa nhận được phân tích đánh giá thỏa đáng về Dự án Mỏ. HĐQT mới cần làm rõ với BĐH để phân tích đánh giá có làm tiếp hay dừng Dự án.

- Ý kiến Ông Bùi Quang Ngọc: Dự án Mỏ đã chi là hơn 32 tỷ VNĐ, nợ các Nhà Cung ứng khoảng 30 tỷ VNĐ nữa. Cần xác định tính Hiệu quả để có quyết sách phù hợp.
  - Ý kiến Ông Nguyễn Thanh Hải HCM: Chưa thấy bản về phương hướng phát triển trong 5 năm tới. Cần nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới trong HCM. Đội ngũ Nhân viên chưa chuyên nghiệp, lãnh đạo chưa sâu sát.
  - Ý kiến Ông Bùi Quang Ngọc: Bối cảnh thị trường Tài chính và BĐS xấu đã gây ảnh hưởng lớn. Đầu tư mới cần rất thận trọng. Khối lượng tài sản đầu tư cũ không hề nhỏ nên cần tập trung vào xử lý và quản lý tiếp những khoản đầu tư cũ đó.
  - Ý kiến ông Đoàn Thanh Vịnh: Sau khi HĐQT và BKS mới có chương trình hành động sẽ xin ý kiến về Thù lao cũng như chi phí hoạt động.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### **3.1. Kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội:**

#### **Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm:**

- Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011 (*Tán thành: 10.359.000 phiếu biểu quyết, chiếm 95,846% số phiếu biểu quyết dự họp*)
- Phương án Sử dụng Lợi nhuận năm 2011 (Trích lập Quỹ Phúc lợi cho năm 2012 là 300 triệu VNĐ) (*Tán thành: 10.788.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,815% số phiếu biểu quyết dự họp*).
- Báo cáo của HĐQT (*Tán thành: 9.404.600 phiếu biểu quyết, chiếm 87,015% số phiếu biểu quyết dự họp*).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (*Tán thành: 9.404.600 phiếu biểu quyết, chiếm 87,015% số phiếu biểu quyết dự họp*).
- Thông qua việc giảm số lượng HĐQT từ 5 xuống 3 thành viên (*Tán thành: 10.808.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*).
- Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (*Tán thành: 10.808.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*).

### **3.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Văn Lộc được 17.615.200 phiếu bầu, chiếm 162,983% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Megumu Motohisa được 7.313.400 phiếu bầu, chiếm 67,667% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Kenichi Kenichi Abe được 7.405.400 phiếu bầu, chiếm 68,518% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Kenichi Abe và Ông Megumu Motohisa được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

### **3.3. Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Bích Ngọc được 10.611.600 phiếu bầu, chiếm 98,183% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Đoàn Thanh Vịnh được 10.611.600 phiếu bầu, chiếm 98,183% số phiếu biểu quyết dự họp.



- Ông **Vũ Ngọc Tùng** được 11.110.800 phiếu bầu, chiếm 102.802% số phiếu biểu quyết dự họp.

Bà Phạm Bích Ngọc, Ông Đoàn Thanh Vịnh và Ông Vũ Ngọc Tùng được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

**4. Thủ tục bế mạc Đại hội:**

- Ông Đoàn Thanh Vịnh - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đề Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- Danh sách cổ đông/người ủy quyền đăng ký dự họp và số lượng cổ phần đại diện;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 20/04/2012; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 20/04/2012;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại trụ sở Công ty: Phòng 2, tầng 8, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 20/04/2012 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.882.000 cổ phần bằng 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân chia lợi nhuận.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Nội dung 3: Thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 03 thành viên.

Nội dung 4: Thông qua việc bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- 1) Ông Kenichi Abe
- 2) Ông Nguyễn Văn Lộc và
- 3) Ông Megumu Motohisa

Nội dung 5: Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012 - 2017:

- 1) Bà Phạm Bích Ngọc;
- 2) Ông Đoàn Thanh Vịnh; và
- 3) Ông Vũ Ngọc Tùng



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đoàn Thanh Vịnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**BÙI QUANG NGỌC**

