

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 23/01/2019.

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 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Điều 3: Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm các nội dung sau:

- 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 kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019;
- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
- Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/01/2019. 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 Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT**

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG



**T.C.P
Y
N
OÁN
P HÀ NỘI**