

Số: 444 - 2019/FPTS

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SGDCK TP.HCM, SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: (0243)773 7070
- Fax: (0243)773 9058
- Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Thanh Hằng
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Quản trị công ty.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Hội đồng quản trị công ty đã ra thông báo số 428-2019/TB/ĐHĐCĐ/FPTS mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 14h00, thứ Năm, ngày 21 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, CTCP Chứng khoán FPT, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp: Đăng tải trên website: <http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Cac-thong-bao/>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2019 tại đường dẫn: <http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Cac-thong-bao/>

Tôi 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:

- Thông báo số 428-2019/TB/ĐHĐCĐ/FPTS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Diệp Tùng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ông/Bà

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã Đại biểu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- **Thời gian:** 14h00, thứ Năm, ngày 21 tháng 03 năm 2019
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 11, CTCP Chứng khoán FPT, số 52, đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
- **Nội dung Đại hội:** (Xem bản Nội dung và Chương trình dự kiến Đại hội gửi kèm)
- **Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp đón Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/03/2019.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/03/2019 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/03/2019.
- **Biểu quyết, bầu cử trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội:** Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, trong trường hợp không trực tiếp đến tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể In Phiếu biểu quyết, bầu cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn>, Ký và Gửi thư đảm bảo về địa chỉ dưới đây trước 21/03/2019.
- **Ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị :** Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Quý Cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu ứng cử/đề cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị xin vui lòng in Đơn xin ứng cử/đề cử tại <https://ezgsm.fpts.com.vn>, điền đủ thông tin và chuyển cho thư ký Đại hội trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử.
- **Để đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội,** Quý Cổ đông có thể gửi các câu hỏi/vấn đề cần trao đổi, thảo luận liên quan đến nội dung đại hội và các



vấn đề khác của Công ty về địa chỉ fcs@fpts.com.vn trước ngày **21/03/2019**, Công ty sẽ đăng tải phần trả lời tại mục Đối thoại Doanh nghiệp <http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/>

• Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

	Tại Hà Nội	Tại TP. Hồ Chí Minh	Tại Đà Nẵng
Địa chỉ:	Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội	Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	100 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Đ.Thoại:	(84-24) 37737070/Máy lẻ: 5705	(84-28) 62908686/Máy lẻ: 8701	(84-236) 3553666/Máy lẻ: 666
Fax:	(84-24) 3773 9056	(84-28) 6291 0559	(84-236) 3553 888

• Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

1. Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
2. Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG



Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Mã đại biểu và Mật khẩu dùng để truy cập <https://ezgsm.fpts.com.vn/> sẽ được gửi tới Quý Cổ đông qua địa chỉ e-mail đã đăng ký.