

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

## 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 05/11/2020.

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 Quý 3 năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2020

**Điều 2:** Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.  
Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

*Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 05/11/2020. 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**

