

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 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 06/02/2020.

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 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán FPT phụ trách khu vực phía Nam.
- Điều 3:** Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Điều 4:** Ông Nguyễn Điệp Tùng thay mặt Ban Tổng Giám đốc FPTS trình HĐQT thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Trung thôi giữ chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro và bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng phòng Quản trị rủi ro giữ chức vụ Giám đốc Quản trị rủi ro.



Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 06/02/2020. 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 Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

