

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 07/04/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được tổ chức tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ngày 07/04/2020 với 43 cổ đông, đại diện cho 98.124.907 cổ phần chiếm 81,6052% 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 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

năm 2019:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	233,738,623,172
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40,927,278,553
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	192,811,344,619
4	Trích các quỹ. trong đó:	38,562,268,924
	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	9,640,567,231
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	9,640,567,231

	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	19,281,134,462
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	154,249,075,695

2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2019 là 5% mệnh giá tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019 là 60.122.025.500 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn năm trăm đồng). Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/06/2020.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 12.024.405 cổ phần.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 120.244.050.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông.
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $189 \times 10\% = 18,9$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu.
- *Nguồn sử dụng:* Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trước 30/06/2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020;

Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT đến hết ngày 31/07/2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc sau khi hết thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

Nội dung 6: Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị công ty:

1. Thay đổi mô hình quản trị, kiểm soát của Công ty:

- Mô hình quản trị, kiểm soát cũ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc

- Mô hình quản trị, kiểm soát sau khi thay đổi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị (Có Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)
- Tổng giám đốc.

2. Miễn nhiệm 03 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Miễn nhiệm 03 thành viên của Ban kiểm soát để phù hợp với phương án thay đổi mô hình quản trị, kiểm soát của Công ty (bỏ Ban kiểm soát)

Nội dung 7: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm ông Shuzo Shikata chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nội dung 9: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Taro Ueno đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 07/04/2020. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ PHƯƠNG NGÂN



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG