

Số: 800 - 2020/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC, SGDK TP.HCM, SGDK 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 (*):

Thông qua thư từ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 01/08/2020 theo Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 03-2020/NQ/HĐQT/FPTS ngày 29/07/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Nghị quyết HĐQT số 03-2020/NQ/HĐQT/FPTS
ngày 29/07/2020

Đại diện tổ chức

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



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trịnh Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 01-2020/NQ/ĐHĐCD/FPTS ngày 07/04/2020;
- 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 29/07/2020.

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 2 năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2020
- Điều 2:** Thông qua thư từ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 01/08/2020
- Điều 3:** Thông qua bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 01/08/2020

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/07/2020. 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 ĐIỆP TÙNG

