

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**
(V/v Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2021/NQ/HĐQT/FPTS ngày 28/01/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự, ngày họp, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/03/2021
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: 13/04/2021
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Phê duyệt nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020;
- 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 2021;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty;
- Thông qua Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;



- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021.

Điều 3: Các bộ phận và cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN DŨNG

