

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

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 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 22/04/2021.

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 Quý 1 năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2021;

Điều 2: Thống nhất triển khai thực hiện việc Trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán;
2. Quyết định Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
3. Lựa chọn ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;
4. Lựa chọn ngày niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi có văn bản chấp thuận niêm yết bổ sung từ Sở giao dịch chứng khoán;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến tăng vốn điều lệ như điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty... sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3: Thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2021 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) và Danh sách người lao động được mua, số lượng cổ phần được phép mua
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai và ký kết các văn bản, giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP); các hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán; 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 tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Triển khai thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu công ty (mã FTS) từ sàn HOSE sang giao dịch tại HNX theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm và triển khai các thủ tục cần thiết để chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ sàn HOSE sang sàn HNX;
- Thực hiện các thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ HNX trở lại HOSE sau khi hệ thống giao dịch của HOSE được cải thiện.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 22/04/2021. 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


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT
Q. TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
S. G. P. 01 - C. T. C. P.

NGUYỄN VĂN DŨNG