

SỐ: 04 - 2021/NQ/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Công văn số 3877/UBCK-QLKD ngày 23/7/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 29/07/2021.

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 2 năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2021;
- Điều 2:** Tăng vốn điều lệ công ty sau phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2021.
Vốn điều lệ mới là: 1,475,672,970,000 đồng (Một nghìn bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Điều 3:** Sửa đổi Phụ lục 01 Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên.

Điều 4: Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 2.074.200 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/7/2021. 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



NGUYỄN VĂN DŨNG

