

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**
(V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- 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 01-2022/NQ/HĐQT/FPTS ngày 25/01/2022.

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 01/3/2022;
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022: 29/3/2022;
- 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 2022, 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 hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2022;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

