

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;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 01-2019/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 21/03/2019;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 23/04/2019.

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 2019 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2019;

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Trung thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT;
2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Tư vấn Đầu tư;
 - Ông Doãn Trung Kiên, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ;
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hương, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán.

Điều 3: HĐQT thống nhất triển khai thực hiện việc Trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 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 trả cổ tức, 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 Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);

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 trả cổ tức năm 2018 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 2018 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 HSX;
5. 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.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/04/2019. 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 Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

