

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/01/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Điều 2:** HĐQT nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được ký hợp đồng mua trụ sở làm việc cho FPTS_HN và với hạn mức tối đa là 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng), thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2015.
- Điều 3:** Thông qua quyết định chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, tên gọi và địa chỉ cũ: Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt - Tầng 1, số 21 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tên gọi và địa chỉ mới: Phòng giao dịch Hàn Thuyên - 21 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
- Điều 4:** Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, bao gồm các nội dung sau:
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng kết tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2014 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo luật Doanh nghiệp 2014;
 - Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo luật Doanh nghiệp 2014;



- Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Hải chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 là ông Ha Hong Sik.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/01/2015. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

