

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 31/03/2015;
- Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 31/03/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được tổ chức tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT - tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội ngày 31/03/2015 với 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 57.858.040 cổ phần bằng 78,8983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014.

- Trích lập các quỹ:

Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	6.778.558.511 đồng
Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	6.778.558.511 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	13.557.117.022 đồng

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2014 là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2014 là 36.666.195.000 đồng. Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/04/2015.

- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Khối lượng dự kiến phát hành: 7.333.239 cổ phần
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.



- Tỷ lệ phát hành: 10-1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 176 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $176 \times 10\% = 17,6$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 17 cổ phiếu.
- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2014 trên Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trước 30/6/2015
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

- Nội dung 4:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
- Nội dung 5:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nội dung 6:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ CTCP Chứng khoán FPT phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nội dung 7:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Thanh Hải chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Nội dung 8:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:
Ông Ha Hong Sik – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018;



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 31/03/2015. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG