

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM, SỞ**  
**GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HN**

*Kính gửi:* Ủy ban chứng khoán Nhà nước

**Phòng Quản lý thành viên-Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

**Phòng Quản lý thành viên - Sở giao dịch chứng khoán TP Hà nội**

Công ty: Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại: (043)7737070

Fax: (043)7739058

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại ( di động, cơ quan, nhà riêng ): (043)7737070

Fax: (043)7739058

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 01-2016/NQ/HĐQT/FPTS ngày 29/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty, bao gồm các nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- 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 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2015 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch UPCoM cổ phiếu trong năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện;
- 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 miễn nhiệm ông Eiichiro So chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;



- Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 là ông Shuzo Shikata.

Nội dung của Nghị quyết đã được Công ty FPTS đã được đăng tải tại WEB SITE của Công ty :

<http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Nghi-quyet-HDQT>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 01 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Nguyễn Thị Thu Hương*

