

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 22/03/2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 22/03/2016 với 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 66.372.806 cổ phần bằng 82,28% 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 Kiểm soát và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2015:

Đơn vị: VND đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	164,562,529,771
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	32,798,296,768
3	Lợi nhuận sau thuế	131,764,233,003
4	Trích các quỹ, trong đó:	26,352,846,600
	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	6,588,211,650
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	6,588,211,650
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	13,176,423,300
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015	105,411,386,403

2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2015 là 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015 là 40,332,435,000 đồng. Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/06/2016.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, cụ thể:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 80.664.870 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.679.784 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 96.797.840.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- 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 trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 12% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 12 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 180 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $180 \times 12\% = 21,6$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 21 cổ phiếu.
- Nguồn sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trước 30/06/2016.
- 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 Phụ lục 1 của Điều lệ theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh:

Các hoạt động cụ thể bao gồm:

- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
- Bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh;
- Làm thành viên tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh.

NG T'
PHÂN
G KHI
PT
A - T'

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;
- Triển khai hoạt động kinh doanh Chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật.

Nội dung 4: 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;

Nội dung 5: Thông qua Điều lệ sửa đổi của CTCP Chứng khoán FPT;

Nội dung 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;

Nội dung 7: 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 8: Thông qua việc miễn nhiệm ông Eiichiro So chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;

Nội dung 9: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ông Shuzo Shikata đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 22/03/2016. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

