

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007
Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 15 giờ 34 phút ngày 22/03/2016
Kết thúc hồi 17 giờ 06 phút ngày 22/03/2016

Địa điểm họp: Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT - Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Bạch Dương

Số đại biểu tham dự: 19 cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 66.372.806 cổ phần bằng 82,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Đỗ Thị Hương – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tọa đại hội, đề cử bà Nguyễn Bạch Dương làm Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.

- Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

1. Ông Đinh Ngọc Sơn – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
3. Bà Vũ Thị Hà Bắc

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của CTCP Chứng khoán FPT.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng kết FPT năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh FPT năm 2016.
- Bà Đỗ Thị Hương – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015.
- Ông Đỗ Sơn Giang – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đề trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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: VN 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
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)</i>	<i>6,588,211,650</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)</i>	<i>6,588,211,650</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	<i>13,176,423,300</i>
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.

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, cụ thể:

- Niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch UPCoM 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:

- Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi và tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đăng tải tại địa chỉ website của CTCP Chứng khoán FPT (www.fpts.com.vn) từ ngày 07/03/2016.
- Điều lệ mới, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

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.

Hội đồng Quản trị đề cử **ông Shuzo Shikata**, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2013 -2018.

Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có Đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT.

DHĐCĐ thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có: Ông Shuzo Shikata; Số hộ chiếu TK4647078, cấp bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 02/06/2011.

DHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

III. THẢO LUẬN:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Ngọc Sơn – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

1. 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:

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần, chiếm 99,9969% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2015 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015:

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần, chiếm 99,9969% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

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

Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 66.362.542 cổ phần, chiếm 99,9845% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.212 cổ phần, chiếm 0,0124% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

4. 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:

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần, chiếm 99,9969% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

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

Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 66.362.542 cổ phần, chiếm 99,9845% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.212 cổ phần, chiếm 0,0124% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

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

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần, chiếm 99,9969% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

7. 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:

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần, chiếm 99,9969% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

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

Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 66.366.648 cổ phần, chiếm 99,9907% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 4.106 cổ phần, chiếm 0,0062% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

9. Nội dung 9: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018:

Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 66.366.648 cổ phần, chiếm 99,9907% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 4,106 cổ phần, chiếm 0,0062% số CP biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết
Tổng số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết
Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 18, đại diện cho: 66.370.754 cổ phần, chiếm: 99,9969% số CP biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết

Số phiếu không bỏ phiếu: 1, đại diện cho: 2.052 cổ phần, chiếm 0,0031% số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Shuzo Shikata

Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 phiếu bầu, chiếm: 99.9969% số CP biểu quyết.

Như vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Shuzo Shikata

Số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 66.370.754 phiếu bầu, chiếm: 99.9969% số CP biểu quyết.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Nguyễn Bạch Dương - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Điệp Tùng tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN BẠCH DƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.