

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

SAO Y BẢN CHÍNH

24-12-2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**
(V/v ủy quyền)

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ vào Quyết định số 59/UBCK-GP ngày 13 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Quyết định số 01-2007/QĐ/FPTS ngày 19 tháng 07 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Nghị quyết số: 08-2012/NQ/HĐQT/FPTS của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 18/7/2012 tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Diệp Tùng vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 19/07/2012;
- Căn cứ vào quyết định số 584/QĐ-UBCK của UBCKNN ngày 24/10/2007 về việc chấp thuận lập chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khoán FPT tại Hồ Chí Minh (Sau đây gọi tắt là FPTS HCM);
- Xét yêu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được ký kết các loại hợp đồng sau:

1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
2. Hợp đồng giám sát giao dịch với khách hàng;
3. Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán với khách hàng;
4. Hợp đồng hỗ trợ vốn đầu tư cho các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS HCM;
5. Hợp đồng cầm cố chứng khoán;
6. Hợp đồng mua bán chứng khoán lô lẻ với khách hàng;
7. Hợp đồng giao dịch trực tuyến;
8. Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán;
9. Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông và phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông;
10. Hợp đồng chi trả hộ cổ tức bằng tiền cho cổ đông của các Tổ chức phát hành chứng khoán mà FPTS quản lý cổ đông;
11. Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết;
12. Hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển quyền sở hữu chứng khoán;



13. Hợp đồng môi giới chứng khoán chưa niêm yết;
14. Hợp đồng ủy thác đầu giá;
15. Hợp đồng tiền gửi, tiền vay với các Ngân hàng;
16. Hợp đồng lao động với CBNV FPTS HCM;
17. Hợp đồng mua sản phẩm, dịch vụ ... với các nhà cung ứng;
18. Ký kết các loại hợp đồng dưới đây với điều kiện bắt buộc là trong những Hợp đồng này phải có điều khoản về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được quy định đúng như sau:

- Nếu Khách Hàng chậm thanh toán cho Bên Tư Vấn theo quy định tại Hợp đồng tư vấn, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán thêm cho Bên Tư Vấn khoản tiền phạt chậm thanh toán với mức là 0,1%/ số tiền chậm thanh toán/ngày chậm thanh toán.
- Bên Tư Vấn chỉ bồi thường thiệt hại nếu Khách Hàng chứng minh có sai sót do chủ quan của Bên Tư Vấn dẫn tới thiệt hại cho Khách Hàng. Và toàn bộ trách nhiệm của Bên Tư Vấn đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ tư vấn sẽ giải quyết theo đúng quy định pháp luật, phán quyết của Tòa án.
 - Hợp đồng tư vấn cổ phần hoá;
 - Hợp đồng tư vấn bảo lãnh phát hành (với các tổ chức phát hành);
 - Hợp đồng tư vấn niêm yết/ hủy niêm yết, đăng ký/ hủy đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch tập trung;
 - Hợp đồng tư vấn lập/ thẩm định dự án đầu tư;
 - Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, phát hành chứng khoán;
 - Hợp đồng tư vấn tái cấu trúc vốn;
 - Hợp đồng tư vấn hoàn thiện;
 - Hợp đồng tư vấn mua bán doanh nghiệp;
 - Hợp đồng dịch vụ rà soát đặc biệt;
 - Hợp đồng định giá doanh nghiệp;
 - Hợp đồng dự báo tài chính, lập kế hoạch kinh doanh;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn IR;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội cổ đông cho các tổ chức khách hàng;
 - Hợp đồng tư vấn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng VB;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ viết báo cáo thường niên;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản lý cổ đông;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký/ hủy tư cách công ty đại chúng;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ đăng ký/ hủy đăng ký lưu ký tập trung
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị nhân sự;
 - Hợp đồng cung cấp dịch vụ Quản trị tài chính kế toán;
 - Hợp đồng tổ chức đấu giá;
 - Hợp đồng dịch vụ xây dựng các quy chế, điều lệ cho doanh nghiệp như quy chế tài chính, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, điều lệ công ty ...

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được:

1. Ký các chứng từ nộp/ rút/ chuyển tiền cho tất cả các tài khoản ngân hàng của FPTS HCM;
2. Ký duyệt chi thanh toán bằng tiền mặt;
3. Ký các báo cáo với cơ quan thuế;
4. Ký các hợp đồng tiền gửi, tiền vay với các Ngân hàng.

NG
PH
G K
P
A
S
C
U
I
/

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được ký các văn bản giấy tờ sau:

1. Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
2. Phiếu yêu cầu đóng tài khoản;
3. Phiếu đăng ký giao dịch chứng khoán qua điện thoại;
4. Phiếu đăng ký giao dịch chứng khoán qua Internet – EzTrade;
5. Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin;
6. Biên bản bàn giao thiết bị xác thực người dùng – Token card;
7. Sao kê tài khoản giao dịch của khách hàng;
8. Bảng sao kê số dư tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán;
9. Thông báo kết quả giao dịch khớp lệnh (để gửi cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu)
10. Xác nhận số dư chứng khoán, số dư tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng;
11. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến thủ tục lưu ký và thực hiện quyền với trung tâm lưu ký;
12. Ký toàn bộ giấy tờ liên quan đến thủ tục cầm cố/giải tỏa chứng khoán của khách hàng; thủ tục chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng khoán;
13. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; sao kê tài khoản/báo cáo tài sản đối với chứng khoán chưa niêm yết, công văn, báo cáo gửi các tổ chức phát hành chứng khoán mà FPTS quản lý cổ đông;
14. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; sao kê tài khoản/báo cáo tài sản, theo dõi sở hữu cổ phần của các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
15. Phiếu thông báo kết quả đấu giá;
16. Công văn giới thiệu dịch vụ môi giới và chính sách ưu đãi dành cho cổ đông của Doanh nghiệp;
17. Bản giới thiệu Dịch vụ Tư vấn Tài chính nằm trong danh mục các sản phẩm Tư vấn của Phòng Tư vấn TCDN FPTS HCM và FPTS cung cấp tới các khách hàng;
18. Bản chào cung cấp dịch vụ Tư vấn tài chính nằm trong danh mục các sản phẩm Tư vấn của Phòng Tư vấn TCDN FPTS HCM và FPTS gửi tới các khách hàng;
19. Báo cáo Tư vấn/Tài liệu mà FPTS HCM cung cấp cho khách hàng bao gồm: Bản cáo bạch, Báo cáo Tư vấn và các báo cáo, tài liệu khác thuộc phạm vi các hoạt động Tư vấn Tài chính doanh nghiệp mà FPTS đang thực hiện;
20. Thư từ, Công văn trao đổi với Khách hàng (dưới các hình thức thư điện tử hoặc thư tín) trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng giai đoạn sau bán hàng;
21. Ký sao y tất cả các loại giấy tờ;
22. Ký giấy giới thiệu cử CBNV đi công tác, học tập;
23. Quyết định Khen thưởng/Kỷ luật;
24. Quyết định thôi việc;
25. Bảng lương hàng tháng của FPTS HCM;
26. Cam kết đào tạo với cán bộ nhân viên làm việc tại FPTS HCM;
27. Xác nhận lý lịch cán bộ nhân viên;



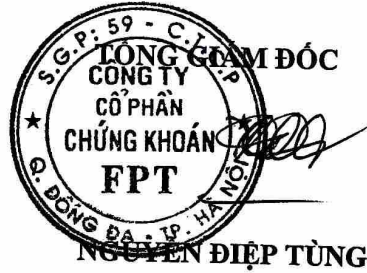
28. Xác nhận thông tin về lương, thu nhập của cán bộ nhân viên;
29. Sổ Bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên FPT HCM;
30. Các công văn, giấy tờ liên quan đến việc đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cán bộ nhân viên FPT HCM;
31. Các giấy tờ giao dịch liên quan đến công tác quản lý cán bộ

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 5: Ông Nguyễn Văn Trung và các cán bộ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT, Nhân sự



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Diệp Tùng

