

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 24/01/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;

Điều 2: Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 19/07/2017;

Điều 3: Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm các nội dung sau:

- 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 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2017;
- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
- 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 sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo cam kết khi niêm yết;



- Thông qua việc miễn nhiệm ông Shuzo Shikata chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 là ông Goro Hoshi
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Ha Hong Sik chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 là ông Shuzo Shikata.

Điều 4: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT là 100% vốn điều lệ.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 24/01/2017. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.