

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
FPT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 538- 2017/FAF-FPTS

Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC, SGDCK TP.HCM, SGDCK TP.HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty CP Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: : (043)7737070
- Fax: (043)7739058
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Hương  
Chức vụ: Kế Toán Trưởng

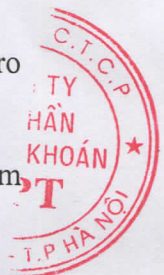
Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*): Nghị quyết số 01-2017/NQ/HĐQT/FPTS ngày 24/01/2017 của Hội đồng quản trị công ty, bao gồm các nội dung sau:**

- 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.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Nghi-quyet-HDQT>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm/

- Nghị quyết 01-2017/NQ/HĐQT-FPTS

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Thị Thu Hương*