

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của CTCP Chứng khoán FPT về Số 52 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT lập ngày 06/01/2017.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về địa chỉ mới tại Số 52, đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Thời gian chuyển trụ sở: Trong tháng 1 năm 2017;
- Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý để sửa đổi Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động, và các hồ sơ, giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP, HĐQT.