

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v: Chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của CTCP Chứng khoán FPT
về Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội)

I. THÔNG TIN CHUNG:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 07 năm 2007.

Thời gian: 16h00, Thứ sáu, ngày 06/01/2017

Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở số 52, đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thành phần ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Bạch Dương – Thư ký Công ty

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

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.

Đồng thời 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 trụ sở Công ty.



IV. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN:

Đúng 16 giờ 00" ngày 06/01/2017, Chủ tịch HĐQT, đại diện cho HĐQT và Thư ký Công ty bắt đầu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu xin ý kiến đã gửi đến Cổ đông: 1.845 phiếu, tương ứng với 903,437,270,000 cổ phần, bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Tổng số Phiếu xin ý kiến Cổ đông đã gửi lại: 26 phiếu, tương ứng với 69.431.909 cổ phần, chiếm 76,853 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số Phiếu xin ý kiến hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng với 69.431.909 cổ phần, chiếm 76,853 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số Phiếu xin ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 26 phiếu, tương ứng với 69.431.909 cổ phần, chiếm 76,853% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

V. KẾT LUẬN:

Trình tự và thủ tục việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã được HĐQT Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Luật Doanh nghiệp 2014.





Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được cổ đông của Công ty tán thành với tỷ lệ 76,853 % tổng số phiếu biểu quyết .

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 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. Đồng thời 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 trụ sở của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua vào hồi 16h15 ngày 06/01/2017, kèm theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02-2016/LYKVB/HĐQT/FPTS ngày 27/12/2016 và



Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được các cổ đông tham gia biểu quyết gửi về Công ty. Biên bản và các tài liệu liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

  NGUYỄN DIỆP TÙNG	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  ĐỖ THỊ HƯƠNG
THƯ KÝ CÔNG TY  NGUYỄN BẠCH DƯƠNG	

