

C/v số: 98-2017/FPTS-FAF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM, SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HN**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Phòng Quản lý thành viên-Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
Phòng Quản lý thành viên - Sở giao dịch chứng khoán TP Hà nội

Công ty: Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại: (043)7737070 Fax: (043)7739058

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (043)7737070 Fax: (043)7739058

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS và Biên bản kiểm phiếu 01-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS của công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của công ty về **Số 52 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Tp.Hà Nội.**

Nội dung của Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty FPTS đã được đăng tải tại WEBSITE của Công ty :

<http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Nghi-quyet-HDCD/>

Chúng tôi xin 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.

Ngày 06 tháng 01 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Thu Hương

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.

SỐ: 01-2017/BB/DHDCD/FPTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

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	

