

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

(V/v họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017)

- 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, có hiệu lực từ 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2017/NQ/HĐQT/FPTS ngày 24/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, cụ thể như 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 thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông, ngày họp, địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/03/2017
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2017: 30/03/2017



- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty FPT, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 3: Các bộ phận và cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Lưu VP HĐQT

