

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007
Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 33 phút ngày 30/03/2017
Kết thúc hồi 16 giờ 15 phút ngày 30/03/2017

Địa điểm họp: Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

Số đại biểu tham dự: 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 71.359.108 cổ phần bằng 78,9862% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Đỗ Thị Hương – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tọa đại hội, đề cử bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Trần Thị Thu Hương vào Ban Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.

- Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

1. Bà Đỗ Ngọc Anh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Hà Bắc - Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Chứng khoán FPT.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng kết FPTS năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh FPTS năm 2017.
- Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng ban kiểm soát, đại diện cho Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.
- Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

1. *Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2016:*

Đơn vị: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	180.798.597.008
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.225.716.783
3	Lợi nhuận sau thuế	146.572.880.225
4	Trích các quỹ, trong đó:	29.314.576.044
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)</i>	<i>7.328.644.011</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)</i>	<i>7.328.644.011</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	<i>14.657.288.022</i>
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	117.258.304.181

2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2016 là 5% mệnh giá tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016 là 45.171.863.500 đồng. Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/06/2017.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 9.034.372 cổ phần.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 90.343.720.000 đồng (Chín mươi tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông.
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $189 \times 10\% = 18,9$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu.
- *Nguồn sử dụng:* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trước 30/06/2017.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

Nội dung 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi của CTCP Chứng khoán FPT;

- Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi và tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đăng tải tại địa chỉ website của CTCP Chứng khoán FPT (www.fpts.com.vn) từ ngày 16/03/2017.
- Điều lệ mới, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm ông Ha Hong Sik chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018;

Nội dung 8: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hội đồng Quản trị đề cử ông **Tomohiro Yamaguchi**, làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2013 -2018.

Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có Đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên tham gia vào BKS.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có: Ông Tomohiro Yamaguchi; Số hộ chiếu TZ1043357, cấp bởi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Hong Kong ngày 03/03/2015

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

III. THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Ngọc Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: 20, đại diện cho 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 2, đại diện cho 16.928 cổ phần, chiếm 0,0237% số CP biểu quyết dự họp.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

5. Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi của CTCP Chứng khoán FPT;

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

7. Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm ông Ha Hong Sik chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018:

Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm 99,9763% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 20, đại diện cho: 71.342.180 cổ phần, chiếm: 99,9763% số CP biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Tomohiro Yamaguchi

Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 phiếu bầu, chiếm: 99,9763% số CP biểu quyết.

Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Tomohiro Yamaguchi

Số phiếu tán thành: 20, đại diện cho: 71.342.180 phiếu bầu, chiếm: 99,9763% số CP biểu quyết.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, có cổ đông đã chuyển cho Đoàn chủ tịch câu hỏi.

Cổ đông có câu hỏi thảo luận gửi Đoàn Chủ tịch: Tại sao công ty lại đặt kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 lại thấp hơn so với thực hiện năm 2016. Trong khi 2017 thị trường dự kiến khả năng sẽ sôi động hơn, nhiều doanh nghiệp niêm yết hơn?

Chủ tọa ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Phụ thuộc vào diễn biến thị trường năm 2017, thị trường chứng khoán có biến động vô cùng lớn, kế hoạch đặt ra rất khó sát với thực tế, các đặt ra kế hoạch thận trọng là cách FPTS vẫn đặt ra trong 10 năm qua.

Việc đánh giá thị trường sôi động hay không sôi động phụ thuộc vào góc nhìn và quan điểm của nhiều nhà đầu tư. Nếu như đặt ra kế hoạch doanh thu lợi nhuận lớn hơn đồng nghĩa với kế hoạch khác như kế hoạch nhân sự phải lớn hơn... và FPTS lựa chọn phương án thận trọng để luôn hoàn thành mục tiêu đặt ra.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – đại diện Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Điệp Tùng tuyên bố bế mạc đại hội.

TM BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.

