

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

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 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT số 02/2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS ngày 30/3/2017;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 20/04/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2017;
- Điều 2:** Thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), cụ thể như sau:
- Tổng hạn mức vay vốn tối đa: 275.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.), trong đó:
 - + Hạn mức cho vay ngắn hạn tín chấp: 75 tỷ đồng, kỳ hạn vay tối đa là 03 tháng kể từ ngày giải ngân;
 - + Hạn mức cho vay ngắn hạn có tài sản đảm bảo: 200 tỷ đồng, kỳ hạn vay tối đa là 06 tháng kể từ ngày giải ngân.
 - Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, đầu tư chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ.
 - Lãi suất: Hợp đồng này là Hợp đồng hạn mức vay vốn. Lãi suất cho vay thả nổi, được xác định tại thời điểm giải ngân, chịu sự điều chỉnh theo quy định về lãi suất của Ngân hàng VIB từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - Tài sản đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng VIB, VCB, BIDV, VTB để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán đối với VIB Hội Sở.
 - Dùng doanh thu, lợi nhuận và các khoản phải thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Phòng Định chế Tài chính - VIB Hội sở.
 - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Điệp Tùng, chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán FPT, được thay mặt Công ty ký tên trên các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Bản thỏa thuận giá trị tài sản đảm bảo, Hợp đồng thế chấp/bảo lãnh,



các thỏa thuận hoặc văn bản khác có liên quan đến việc cấp tín dụng tại Phòng Định chế Tài chính - VIB Hội sở.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX);
2. Quyết định Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm chốt danh sách: trong tháng 5/2017;
3. Lựa chọn ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, thời hạn thực hiện: không muộn hơn ngày 30/06/2017;
4. Lựa chọn ngày niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi có văn bản chấp thuận niêm yết bổ sung từ HSX;
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến tăng vốn điều lệ như điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty... sau khi hoàn tất việc phát hành.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 20/04/2017. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP Cty.