

Mẫu CBTT/SGDHCM-02  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
FPT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 332- 2018/FAF-FPTS

Hà nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC, SGDCK TP.HCM, SGDCK TP.HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Chứng khoán FPT
  - Mã chứng khoán: FTS
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
  - Điện thoại: : (0243)7737070
  - Fax: (0243)7739058
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thu Hương  
Chức vụ: Kế Toán Trưởng
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*): Nghị quyết số 01-2018/NQ/HĐQT/FPTS ngày 25/01/2018 của Hội đồng quản trị công ty, bao gồm các nội dung sau:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Điều 2:** Thông qua việc thực hiện mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ;
- Cổ phiếu lô lẻ mua lại: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
  - Mã chứng khoán: FTS.



- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 20 đầu mỗi tháng. Ngày bắt đầu triển khai thực hiện: 01/02/2018.
- Giá mua cổ phiếu lô lẻ: Theo quy định của pháp luật và quy định của FPT S về việc mua cổ phiếu lô lẻ của các Nhà đầu tư.
- Mục đích mua lại cổ phiếu lô lẻ: Tạo thuận lợi cho các cổ đông bán cổ phiếu lô lẻ đang sở hữu.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu lô lẻ: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Phương thức thực hiện: Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu lô lẻ theo quy định pháp luật và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ sung tên gọi chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;

**Điều 4:** Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Kỳ Đồng thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;

- Tên phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Kỳ Đồng.
- Địa điểm phòng giao dịch: Lầu 2, số 14B Đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

**Điều 5:** Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm các nội dung 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 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2017 trong năm 2018;
- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;
- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;



- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2018 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Nghi-quyet-HDQT>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm/

- Nghị quyết 01-2018/NQ/HĐQT-FPTS

### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Nguyễn Thị Thu Hương*

