

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 25/01/2018.

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

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 FPTS 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.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện việc mua cổ phiếu lô lẻ như trên.
- Quyết định thời điểm, giá bán, số lượng bán, thực hiện bán cổ phiếu quỹ có được từ việc mua cổ phiếu lô lẻ.



- Báo cáo, công bố thông tin về việc mua, bán cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung tên gọi chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tên gọi chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh;
- Lý do bổ sung: Để thuận tiện trong giao dịch của FPT
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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 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 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 Ban Kiểm soát 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 ĐHDCĐ.



Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/01/2018. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

