

Số: 607 - 2018/FPTS

Hà nội, ngày 28 tháng 02 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.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 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 Phương Anh
Chức vụ: Thư ký Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 20/03/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2018 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Cac-thong-bao/>

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/

- QĐ 08 -2018/QĐ/HĐQT/FPTS

Đại diện tổ chức

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



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Thị Phương Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

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

(V/v họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 01-2018/NQ/HĐQT/FPTS ngày 25/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2018
- Ngày họp Đại hội đồng Cổ đông 2018: 10/04/2018
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 11, Trụ sở chính Công ty FPTS, số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điều 2: 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