

Số: 1121 - 2018/FPTS

Hà nội, ngày 11 tháng 04 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 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: : (024) 37737070
 - Fax: (024) 37739058
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Thanh Hằng
Chức vụ: Chánh văn phòng, Quản trị công ty
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 02-2018/NQ/HĐQT/FPTS ngày 10/04/2017 của Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2018 tại đường dẫn:

<http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/04/10/Nghi%20Quyết%20HDQT%20Quy%201.2018.pdf>

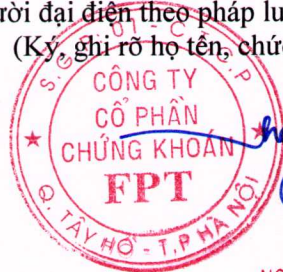
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02-2018/NQ/HĐQT-FPTS



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trịnh Thanh Hằng

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 10/04/2018.

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 Quý 1 năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2018;

Điều 2: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Điệp Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3: HĐQT thống nhất triển khai thực hiện việc Trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHCĐ 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 2017 cho cổ đông hiện hữu sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
3. Lựa chọn ngày dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
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 10/04/2018. 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**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT**

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG



**C. T. C. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT
T. P. HÀ NỘI**