

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007  
Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/04/2018  
Kết thúc hồi 16 giờ 00 phút ngày 10/04/2018

Địa điểm họp: Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Thư ký đại hội: Đặng Thị Huyền

Số đại biểu tham dự: 14 cổ đông và đại diện tham dự, đại diện cho 71.254.364 cổ phần bằng 71,7014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

##### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Đỗ Thị Hương – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, trong đó cổ đông và đại diện tham dự là 14 người, đại diện cho 71.254.364 cổ phần, chiếm 71,7014% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.



- Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tọa đại hội, đề cử bà Đặng Thị Huyền vào Ban Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  1. Ông Đinh Ngọc Sơn – Trưởng ban
  2. Bà Trần Thị Hồng Tuyết – Thành viên
  3. Bà Vũ Thị Hà Bắc - Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Chứng khoán FPT.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng kết FPTS năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh FPTS năm 2018.
- Bà Đỗ Thị Hương – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.
- Ông Đỗ Sơn Giang – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đề trình Đại hội thông qua như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2017:

Đơn vị: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	217.805.950.659
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.669.164.917
3	Lợi nhuận sau thuế	179.136.785.742



4	Trích các quỹ, trong đó:	35.827.357.148
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)</i>	8.956.839.287
	<i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)</i>	8.956.839.287
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	17.913.678.574
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	143.309.428.594

## 2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2017 là 5% mệnh giá tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 là 49.688.676.000 đồng. Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/06/2018.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại.

### **Nội dung 3:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 9.937.695 cổ phần.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 99.376.950.000 đồng (Chín mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông.
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $189 \times 10\% = 18,9$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu.
- *Nguồn sử dụng:* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trước 30/06/2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành;



- Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

**Nội dung 4:** Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị của CTCP Chứng khoán FPT;

- Toàn văn Dự thảo Điều lệ, Quy chế Quản trị sửa đổi và tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị đã được đăng tải tại địa chỉ website của CTCP Chứng khoán FPT ([www.fpts.com.vn](http://www.fpts.com.vn)) từ ngày 29/03/2018.
- Điều lệ, Quy chế Quản trị mới, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2018 và thay thế cho Điều lệ, Quy chế Quản trị hiện hành.

**Nội dung 5:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018;

**Nội dung 6:** Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;

**Nội dung 7:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

### III. THẢO LUẬN:

#### Câu hỏi:

1/ Thời gian FPTs tham gia thị trường chứng khoán phái sinh?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: hiện tại đang trong quá trình xây dựng và test sản phẩm, chưa thể trả lời chính xác ngày tham gia vì cần có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhưng chắc chắn sẽ tham gia thị trường chứng khoán phái sinh năm 2018.

2/ Sơ bộ kết quả kinh doanh quý I năm 2018 đã có chưa?

Tình hình thị trường chứng khoán đầu năm khá tốt, vì thế kết quả kinh doanh quý I cũng tốt hơn. Ước tính lợi nhuận quý I tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước.

### IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Ngọc Sơn – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.



Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

- 1. Nội dung 1: 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:**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.*

- 2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.*

- 3. Nội dung 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017:**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.*

- 4. Nội dung 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.*

- 5. Nội dung 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018:**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.*

- 6. Nội dung 6: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.*

- 7. Nội dung 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:**

*Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 71.254.364 cổ phần, chiếm 100 % số CP biểu quyết*

*Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua*



Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử:

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

1	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.263.854 phiếu bầu	100,0133 % số CP biểu quyết dự họp
2	Ông Shuzo Shikata	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.256.854 phiếu bầu	100,0035% số CP biểu quyết dự họp
3	Ông Nguyễn Khắc Thành	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.251.854 phiếu bầu	99,9965% số CP biểu quyết dự họp
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.251.854 phiếu bầu	99,9965% số CP biểu quyết dự họp
5	Ông Đỗ Sơn Giang	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.247.404 phiếu bầu	99,9902% số CP biểu quyết dự họp

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1	Bà Nguyễn Thị Phương	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.437.644 phiếu bầu	100,2572% số CP biểu quyết dự họp
2	Ông Eiichiro So	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.256.854 phiếu bầu	100,0035% số CP biểu quyết dự họp
3	Bà Đỗ Thị Hương	Số phiếu tán thành 14, phiếu, đại diện cho 71.068.594 phiếu bầu	99,7393% số CP biểu quyết dự họp

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Đặng Thị Huyền – đại diện Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội với 100% số phiếu tán thành
4. Ra mắt các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018 - 2023
5. Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.



TM BAN THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ HUYỀN

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.

