

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 10/04/2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội ngày 10/04/2018 với 14 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 71.254.364 cổ phần bằng 71.7014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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 tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh 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
	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	8.956.839.287
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	8.956.839.287

	<i>Quĩ 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:

- 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, cụ thể:

- *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 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

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 kết quả bầu Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng
2. Ông Shuzo Shikata
3. Ông Nguyễn Khắc Thành
4. Ông Nguyễn Văn Dũng
5. Ông Đỗ Sơn Giang

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Bà Nguyễn Thị Phương
2. Ông Eiichiro So
3. Bà Đỗ Thị Hương

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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 10/04/2018. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG THỊ HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG