

Số: 608 – 2022/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. 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: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán FPT số 04-2022/NQ/HĐQT/FPTS ngày 27/4/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin 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:

- Nghị quyết HĐQT số 04-2022/NQ/HĐQT/FPTS
ngày 27/04/2022

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

Trình Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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;
- Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thái Anh;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 27/04/2022.

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 2022 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2022;
- Điều 2:** Thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Điều 3:** Thông qua bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/04/2022. 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 Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

