

Số: 177 – 2023/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

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 Thành phố 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 số 02-2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 08/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 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 Hội đồng quản trị số 02-2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 08/03/2023.

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
Trinh Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

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;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 08/03/2023.

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 Kế hoạch kinh doanh 5 năm 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 2: Mở rộng diện tích văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại địa điểm: Tầng 5, tòa nhà 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 3: Miễn nhiệm bà Nguyễn Hà My thôi giữ chức vụ thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 09/03/2023.

Điều 4: Bỏ nhiệm bà Trần Thu Hà giữ chức vụ thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 09/03/2023.



Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn ngày 08/03/2023. 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



NGUYỄN VĂN DŨNG

