

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 03/7/2015; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 03/7/2015;

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại trụ sở Công ty: Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 03/7/2015 với 04 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.015.600 cổ phần bằng 91,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

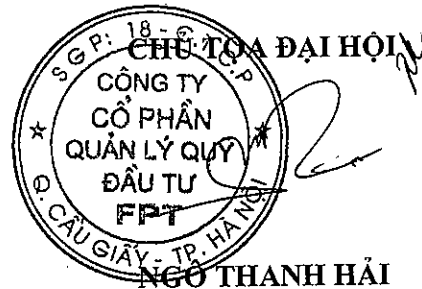
**Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT để cập nhật các thay đổi tại Điều lệ mẫu theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ.**

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT**



**NGÔ THANH HẢI**