

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ FPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015

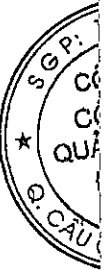
**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital)
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 18/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/07/2007
Thời gian họp: bắt đầu lúc 10h00 ngày 03/7/2015
kết thúc hồi 11h00 ngày 03/7/2015
Địa điểm họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT, tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (như được đính kèm Biên bản này).
Chủ tọa Đại hội: Ông Ngô Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Thư ký Đại hội
Số đại biểu tham dự: 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 của Công ty.

DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Phạm Bích Ngọc - Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Ngô Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt làm thư ký Đại hội.
- Ông Ngô Thanh Hải giới thiệu người vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:
 1. Bà Vũ Hoài Anh;
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt; và



3. Bà Lã Thị Xuân Anh

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

- Ông Ngô Thanh Hải công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Ông Ngô Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Thông báo của Hội Đồng Quản trị, theo đó kiến nghị việc sửa đổi Điều lệ hiện hành để cập nhật các quy định tại Điều lệ mẫu theo Thông tư 212/2012/TT-BTC để đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Cụ thể, Điều lệ mới sẽ sửa đổi, bổ sung các Điều khoản cụ thể như sau:

+ Điều 11: *Mua lại cổ phần*

+ Điều 57: *Các quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ*

+ Điều 58: *Hạn chế đối với hoạt động của công ty và nhân viên làm việc tại công ty*

+ Điều 59: *Ủy quyền hoạt động*

+ Điều 60: *Chăm sóc quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng ủy thác và thay thế công ty quản lý quản lý quỹ khác*

+ Điều 61: *Nguyên tắc giải quyết tranh chấp*

+ Điều 66: *Giải thể công ty*

+ Điều 67: *Phá sản công ty*

+ Điều 68: *Tái cơ cấu công ty*

+ Điều 69: *Chuyển đổi loại hình Công ty*

Chi tiết các thay đổi được đính kèm theo Biên bản này.

3. Thảo luận, bỏ phiếu về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết:

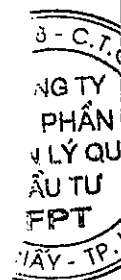
- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ theo kiến nghị của Hội đồng quản trị.
- Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tọa chủ trì việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến cổ đông.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến cổ đông theo đúng quy định.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ:

- *Tán thành: 10.015.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp*

4. Thủ tục bế mạc Đại hội:

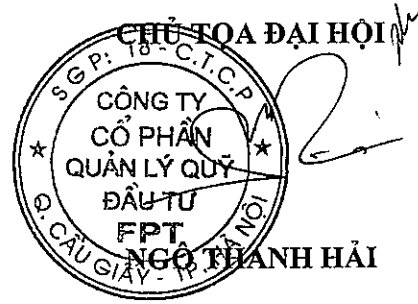
- Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, thư ký Đại hội đọc Biên Bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT



Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách cổ đông/người ủy quyền đăng ký dự họp và số lượng cổ phần đại diện;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;

