

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 14h10 ngày 22/4/2015
kết thúc hồi 15h20 ngày 22/4/2015
Địa điểm họp: Phòng họp Tập đoàn, Tầng 13, Tòa nhà FPT, 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 thường niên năm 2014 (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: 6 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.312.000 cổ phần bằng 93,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN 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.
- Sau thủ tục chào cờ, ông Đoàn Thanh Vịnh - 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 Hương; 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Ông Đoàn Thanh Vịnh, đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
- Bà Nguyễn Lệ Hằng, Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Điều Hành trình bày Báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015 và đề nghị Đại Hội cho ý kiến, phê duyệt.
- Bà Nguyễn Lệ Hằng, Tổng Giám đốc cũng trình bày và xin ý kiến Đại hội về: (i) Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014 và (ii) Trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi năm 2015.
- Ông Ngô Thanh Hải, Chủ tọa cũng xin ý kiến Đại hội về việc phân bổ thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2015 là 120.000.000 VND/năm, bằng với mức thù lao dành cho Ban Kiểm Soát năm 2014. HĐQT tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2015.
- Ông Ngô Thanh Hải, thay mặt HĐQT xin ý kiến cổ đông về số lượng thành viên HĐQT và thông qua danh sách đề cử. Cụ thể:
 - + Ông Ngô Thanh Hải trình bày lại nội dung của Thông báo số 01/2015/TB-FPTC.HĐQT đã gửi tới các cổ đông ngày 08/4/2015, theo đó ông Hải đề xuất bổ sung 01 nhân sự cho HĐQT để tăng cường hơn nữa hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. Đại Hội cổ đông đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% tán thành đề xuất của HĐQT, theo đó số lượng HĐQT mới là 4 thành viên.
 - + Ông Ngô Thanh Hải cũng cho biết, cho đến ngày 15/4/2015 (ngày chốt nhận danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT) đã nhận được 01 (một) đề cử từ cổ đông SBI Ven Holdings Pte. Ltd.; các cổ đông khác không có đề cử nào. Cụ thể, SBI Ven Holdings đã đề cử Ông Ha Hong Sik, hiện tại đang giữ chức Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh của FPT Capital, là người có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính vào vị trí thành viên HĐQT. Sơ yếu lý lịch và thông tin cụ thể về ứng viên Ha Hong Sik cũng được đính kèm theo Biên bản này và gửi tới toàn thể các cổ đông.
 - + Ông Hải cũng thay mặt HĐQT xin ý kiến của cổ đông về ứng viên này.

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

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông. Trong phần thảo luận, cổ đông Đào Kiên Trung đã đề nghị Ban Điều Hành giải thích rõ hơn việc sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2014, kế hoạch công ty sau khi Quỹ Việt Nhật giải thể và đã được Ban điều hành giải thích rõ. Cổ đông Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị Ban Điều Hành làm rõ hơn kế hoạch sử dụng vốn tiền mặt năm 2015 của Công ty, Ban Điều Hành cũng cho biết công ty cân nhắc đầu tư trên cơ sở thận trọng, trong năm 2015 có thể chú trọng vào đầu tư trái phiếu.
- Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tọa chủ trì việc bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề xin ý kiến cổ đông và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến cổ đông theo đúng quy trình.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Vũ Hoài Anh thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội như sau:

3.1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm:

✦ **Vấn đề 1: Báo cáo năm 2014 của Hội đồng quản trị.**

Tán thành: 10.312.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

✦ **Vấn đề 2: Báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm Soát.**

Tán thành: 10.292.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,81% số phiếu biểu quyết dự họp

✦ **Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2014.**

///
C/1
: TY
HÀN
Ý QI
TU
T
- TP
///

Tán thành: 10.292.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,81% số phiếu biểu quyết dự họp

✦ **Vấn đề 4: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.**

Tán thành: 10.292.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,81% số phiếu biểu quyết dự họp

✦ **Vấn đề 5: Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2015.**

Tán thành: 10.292.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,81% số phiếu biểu quyết dự họp

✦ **Vấn đề 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2015.**

Tán thành: 10.312.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

✦ **Vấn đề 7: Thù lao BKS năm 2015: 120.000.000 VNĐ/năm.**

Tán thành: 10.312.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

3.2 Kết quả bầu thành viên HĐQT:

– Ông **Ha Hong Sik** được 10.312.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Ông Ha Hong Sik được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

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



NGÔ THANH HẢI

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 thường niên năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;

