

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 14h00 ngày 21/04/2017  
kết thúc hồi 16h00 ngày 21/04/2017  
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 2016 (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: 06 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.411.000 cổ phần bằng 95,12% 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
- ĐHĐCĐ 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 2016, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 2016 và (ii) Trích lập Quỹ Phúc lợi năm 2017: 483.860.464VNĐ.
- Ông Ngô Thanh Hải, Chủ tọa cũng xin ý kiến Đại hội về việc phân bổ thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2017 là 120.000.000 VND/năm, bằng với mức thù lao dành cho Ban Kiểm Soát năm 2016. HĐQT tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2017.
- Ông Ngô Thanh Hải, đại diện HĐQT trình bày Thông báo của HĐQT. Theo đó, HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Ha Hong Sik vào ngày 19/12/2016 và đã nhận được 01 đề cử từ cổ đông SBI Ven Holdings Pte. Ltd đề cử Ông Kento Tokimori vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, các cổ đông khác không có đề cử, ứng cử nào.
- Ông Ngô Thanh Hải cũng thay mặt HĐQT trình bày tờ trình ĐHCĐ của HĐQT, theo đó đề cử các thành viên đương nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và các thành viên đương nhiệm của BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục tham gia làm thành viên của HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2017-2022 và đề nghị ĐHCĐ cho ý kiến về việc có đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do HĐQT đề xuất hay không.
- Các cổ đông dự họp không có đề cử thêm ứng cử viên nào khác ngoài Danh sách đề cử do HĐQT đề xuất và Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát bằng việc giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

### **Danh sách đề cử HĐQT**

1. Ông Ngô Thanh Hải
2. Ông Nguyễn Văn Lộc
3. Ông Shuzo Shikata
4. Ông Kento Tokimori

### **Danh sách đề cử Ban kiểm soát:**

1. Ông Đoàn Thanh Vịnh
2. Bà Phạm Bích Ngọc
3. Ông Tomohiro Yamaguchi

## **3. Thảo luận, bỏ phiếu về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết và bầu cử:**

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông. Theo đó, đại biểu Nguyễn Văn Lộc và đại biểu Đào Kiên Trung đã có những ý kiến góp ý rất tích cực cho hoạt động của FPT Capital và kỳ vọng năm 2017 FPT Capital sẽ tận dụng được các lợi thế để đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Ông Ngô Thanh Hải bày tỏ sự biết ơn với các ý kiến góp ý của cổ đông và chia sẻ một số Dự án khả thi của FPT Capital trong năm 2017 và mong muốn cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ FPT Capital trong các hoạt động này.
- 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 và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.





- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### **3.1. Kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội:**

#### **✚ Báo cáo năm 2016 của Hội đồng quản trị**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

#### **✚ Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm Soát**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết*

#### **✚ Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2016**

- *Tán thành: 9.322.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,54 % số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 1.089.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10,46% cổ phần có quyền biểu quyết.*

#### **✚ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết*

#### **✚ Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết*

#### **✚ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2017: 483.860.464VNĐ**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

#### **✚ Thù lao BKS năm 2017: 120.000.000 VNĐ/năm**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

#### **✚ Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ông Ha Hong Sik; Bầu cử và bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

- *Tán thành: 10.411.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp*
- *Không tán thành: 0 phiếu*
- *Không có ý kiến: 0 phiếu*

### **3.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

- Ông Ngô Thanh Hải được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

- Ông **Nguyễn Văn Lộc** được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông **Shuzo Shikata** được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông **Kento Tokimori** được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
- Ông Ngô Thanh Hải, Ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Shuzo Shikata và Ông Kento Tokimori được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

### **3.3. Ban kiểm soát:**

- Ông **Đoàn Thanh Vịnh** được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Bà **Phạm Bích Ngọc** được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông **Tomohiro Yamaguchi** được 10.411.000 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Ông Đoàn Thanh Vịnh, Bà Phạm Bích Ngọc và Ông Tomohiro Yamaguchi được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

### **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 2017;*
- *Biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;*