

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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: Phòng 2, tầng 8, 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 22/3/2013
kết thúc hồi 12h00 ngày 22/3/2013
Địa điểm họp: Phòng 2, tầng 8, 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 thường niên năm 2013 (như được đính kèm Biên bản này).
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Lã Thị Xuân Anh – Thư ký Đại hội
Số đại biểu tham dự: 04 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.408.600 cổ phần bằng 95,10% 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.
- Ông Đoàn Thanh Vịnh - Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của Đại hội cử Bà Lã Thị Xuân Anh làm thư ký Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lộc giới thiệu người vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:
 1. Bà Phạm Bích Ngọc;
 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 Nguyễn Văn Lộc 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 Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐQT đề nghị các Quý Cổ đông tham khảo và phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐQT trình bày: (i) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, (ii) Báo cáo của Hội đồng quản trị, (iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Ông Đoàn Thanh Vịnh - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc: (i) ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; (ii) phân bổ thù lao BKS năm 2013: đề xuất mức thù lao BKS năm 2013 là 120.000.000 VND/năm; (iii) Năm 2012 không có lợi nhuận vì vậy không trích quỹ phúc lợi năm 2013.
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tọa thông báo việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT là Ông Kenichi Abe – Thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Vũ Ngọc Tùng và Bà Phạm Bích Ngọc.
- Ông Kenichi Abe, Thành viên HĐQT đề cử Ông Nguyễn Việt Hải vào HĐQT, Bà Khúc Phương Thảo và Bà Hoàng Quế An vào Ban Kiểm soát, đề nghị các cổ đông dự họp 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 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 Nguyễn Việt Hải

Danh sách đề cử Ban kiểm soát:

1. Bà Khúc Phương Thảo
2. Bà Hoàng Quế An

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.
- Ông Nguyễn Văn Lộc - 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 bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
- 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:

Thông qua các báo cáo và đề xuất tại Đại hội gồm:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS).
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.



- Thay đổi thành viên HĐQT và BKS.
- Thù lao BKS năm 2013: mức thù lao BKS là 120.000.000VND/năm.
- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2012, trích lập quỹ phúc lợi năm 2013.
- *Tán thành: 10.408.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp*

3.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông **Nguyễn Việt Hải** được 10.408.600 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Ông **Nguyễn Việt Hải** được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012 – 2017, thay thế cho Ông Kenichi Abe đã từ nhiệm.

3.3. Ban kiểm soát:

- Bà **Khúc Phương Thảo** được 10.408.600 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Bà **Hoàng Quế An** được 10.408.600 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Bà **Khúc Phương Thảo**, Bà **Hoàng Quế An** được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2012 – 2017, thay thế cho Bà Phạm Bích Ngọc và Ông Vũ Ngọc Tùng đã từ nhiệm.

4. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Lã Thị Xuân Anh - 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

LÃ THỊ XUÂN ANH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN LỘC

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 2013;*
- *Biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;*