

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2016

THÔNG BÁO

Số: 01/2016/TB-FPTC.HĐQT ngày 14/1/2016)

(v/v Từ nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017)

Thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT đã nhận được thông báo về việc từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm Soát:

Ông Miyazaki Makoto – thành viên Ban Kiểm Soát

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 dự kiến diễn ra vào ngày 27/1/2016.

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, chúng tôi kính đề nghị Quý Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử các ứng cử viên có đủ phẩm chất và năng lực cho vị trí nêu trên. Đề nghị gửi văn bản đề cử ứng cử viên về Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số (+84-4) 3715 2834 trước ngày 25/1/2016. Điều kiện đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT được đính kèm theo Thông báo này.

Văn bản đề cử ứng cử viên cần nêu rõ tên cổ đông/nhóm cổ đông kèm theo bản sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong nhận được sự đề cử của Quý Cổ đông.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT**

(Kèm theo Thông báo số 01/2016/TB-FPTC.HĐQT ngày 14/1/2016)

1. Quyền Đề cử, ứng cử (Khoản 2a, Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.
- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn điều kiện nêu trên phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS (Điều 54 Điều lệ Công ty):

- Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

