

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 26/05/2020; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 26/05/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại Phòng họp Công ty, Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 26/05/2020 với 04 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.751.000 cổ phần bằng 88,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua các nội dung sau tại Đại hội gồm:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm:

- Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2020: 713.000.000 VNĐ.
- Thù lao BKS năm 2020: 120.000.000 VNĐ/năm.
- Từ nhiệm thành viên HĐQT ông Eiichiro So; bầu cử bổ sung và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2022.



Nội dung 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Taro Ueno là thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG



NGÔ THANH HẢI

