

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Căn cứ:

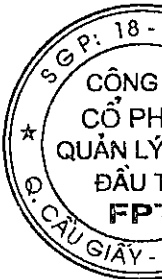
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 22/4/2015; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 22/4/2015;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại Phòng họp Tập đoàn, Tầng 13, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 22/4/2015 với 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, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

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

- Báo cáo năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm Soát.
- 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.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2015.
- Thù lao BKS năm 2015: 120.000.000 VNĐ/năm.

Nội dung 2: Thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 04 thành viên.



**Nội dung 3: Thông qua việc bầu bổ sung ông Ha Hong Sik làm thành viên HĐQT FPT Capital nhiệm kỳ 2012 - 2017:**

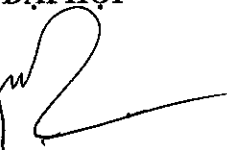
*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGÔ THANH HẢI**

