

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 20/04/2016; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 20/04/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 20/04/2016 với 4 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.015.600 cổ phần bằng 91,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm:

- Báo cáo năm 2015 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2016.
- Thù lao BKS năm 2016: 120.000.000 VNĐ/năm.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

