

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 21/04/2017; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 21/04/2017;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại Phòng họp Tập đoàn, Tầng 13, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 21/04/2017 với 06 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.411.000 cổ phần bằng 95,12% 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 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.
- Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập quỹ phúc lợi năm 2017: 483.860.464VNĐ.
- Thù lao BKS năm 2017: 120.000.000 VNĐ/năm.
- Từ nhiệm thành viên HĐQT ông Ha Hong Sik; bầu cử và bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.



Nội dung 2: Thông qua việc bầu Ông Ngô Thanh Hải, Ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Shuzo Shikata và Ông Kento Tokimori là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nội dung 3: Thông qua việc bầu Ông Đoàn Thanh Vịnh, Bà Phạm Bích Ngọc, Ông Tomohiro Yamaguchi là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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

