

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 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 bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 27/01/2016; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 27/01/2016;

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại trụ sở Công ty: Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 27/01/2016 với 02 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.825.600 cổ phần bằng 80,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

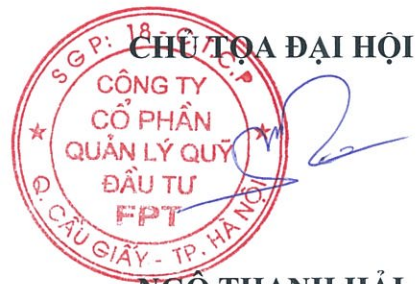
Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát đối với ông Miyazaki Makoto và bầu bổ sung ông Tomohiro Yamaguchi vào Ban kiểm soát thay ông Miyazaki Makoto nhiệm kỳ 2012-2017.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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



NGÔ THANH HẢI