

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Số: 01/2017/TB-FPTC.HĐQT ngày 4/4/2017)

(v/v Từ nhiệm, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2017-2022)

Thưa Quý Cổ đông,

Ngày 19/12/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT đã nhận được thông báo về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ha Hong Sik – thành viên HĐQT

Ngoài ra, theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ HĐQT và Ban Kiểm Soát 2012-2017 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, FPT Capital kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét, đề cử và bầu cử nhân sự HĐQT và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Trong trường hợp, Quý Cổ đông có đề cử nhân sự hoặc tự ứng cử vào các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ mới 2017-2022, kính đề nghị Quý Cổ Đông gửi văn bản đề cử ứng cử viên về Văn phòng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT theo đường bưu điện hoặc fax về số (+84-4) 3715 2834 trước ngày 18/4/2017. Điều kiện đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát được đính kèm theo Thông báo này.

Văn bản đề cử ứng cử viên cần nêu rõ tên cổ đông/nhóm cổ đông kèm theo bản sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong nhận được sự đề cử của Quý Cổ đông.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ
FPT
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

NGO THANH HẢI



**ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT**

(Kèm theo Thông báo số 01/2017/TB-FPTC.HĐQT ngày 4/4/2017)

1. Quyền Đề cử, ứng cử (Khoản 2a, Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, Ban Kiểm Soát.
- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn điều kiện nêu trên phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT (Điều 44 Điều lệ Công ty):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người nắm giữ cổ phần phổ thông dưới 5% là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
- Không đồng thời là thành viên HĐQT/HĐTV, ban điều hành, người hành nghề quản lý quỹ của Công ty quản lý quỹ khác, hoặc của ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát của quỹ mà Công ty đang quản lý.

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát (Khoản A1, A2 - Điều 54 Điều lệ Công ty):

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

