

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital)
Địa chỉ: Phòng 2, tầng 8, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 18/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/07/2007
Thời gian họp: bắt đầu lúc 10h00 ngày 22/3/2013
kết thúc hồi 12h00 ngày 22/3/2013
Địa điểm họp: Phòng 2, tầng 8, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (như được đính kèm Biên bản này).
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Xuân Anh – Thư ký Đại hội
Số đại biểu tham dự: 04 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.408.600 cổ phần bằng 95,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Đoàn Thanh Vịnh - Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa của Đại hội cử Bà Lê Thị Xuân Anh làm thư ký Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lộc giới thiệu người vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:
 1. Bà Phạm Bích Ngọc;
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt; và
 3. Bà Lê Thị Xuân Anh

DHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

