

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT (FPT CAPITAL)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 2013 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 22/03/2013; và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư ngày 22/03/2013;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT được tổ chức tại trụ sở Công ty: Phòng 2, tầng 8, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội ngày 22/03/2013 với 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, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Nội dung 1: Thông qua các báo cáo và đề xuất tại Đại hội gồm:**

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS).
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Thay đổi thành viên HĐQT và BKS.
- Thù lao BKS năm 2013: Mức thù lao BKS là 120.000.000VND/năm.
- Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2012, trích lập quỹ phúc lợi năm 2013.

**Nội dung 2: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Việt Hải là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế cho Ông Kenichi Abe đã từ nhiệm.**

**Nội dung 3: Thông qua việc bầu Bà Khúc Phương Thảo, Bà Hoàng Quế An là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế cho Ông Vũ Ngọc Tùng và Bà Phạm Bích Ngọc đã từ nhiệm.**



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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**



**LÃ THỊ XUÂN ANH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN LỘC**

