

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO**

Số: 0604/2021/TB-FPTC.HĐQT

(v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT; bổ sung và tăng vốn Công ty TNHH Đầu tư FF; Từ nhiệm và đề cử KSV mới nhiệm kỳ 2017-2022)

**Thưa Quý Cổ đông,**

1. Xuất phát từ những thay đổi trong quy định của Luật Chứng Khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và những quy định pháp luật mới có liên quan, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital) nhận thấy cần phải sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ cho phù hợp với những thay đổi này.
2. Bổ sung và tăng vốn Công ty TNHH Đầu tư FF để phù hợp với Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và quy định pháp luật mới có liên quan.
3. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị FPT Capital đã nhận được thông báo về việc từ nhiệm của Kiểm Soát Viên Đoàn Thanh Vịnh của nhiệm kỳ 2017-2022.

Để chuẩn bị cho những công việc nêu trên, chúng tôi kính đề nghị Quý Cổ đông/nhóm cổ đông:

1. Xem xét các sửa đổi Điều lệ tại Tóm tắt sửa đổi Điều lệ kèm theo và chuẩn bị việc bỏ phiếu để thông qua các sửa đổi này.
2. Xem xét các quy định mới có liên quan để thông qua việc bổ sung và tăng vốn Công ty TNHH Đầu tư FF.
3. Đề cử các ứng cử viên có đủ phẩm chất và năng lực cho vị trí Kiểm Soát Viên mới, để thay thế cho Kiểm Soát Viên xin từ nhiệm. Văn bản đề cử ứng cử viên được gửi về Văn phòng FPT Capital theo đường bưu điện hoặc fax về số (+84-24) 3715 2834 trước ngày 25/04/2021. Điều kiện đề cử, tự ứng cử vào chức danh Kiểm Soát Viên 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.

Việc bỏ phiếu thông qua các sửa đổi Điều lệ; bổ sung và tăng vốn Công ty TNHH Đầu tư FF và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 28/04/2021.

Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong nhận được ý kiến tham gia góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bổ sung và tăng vốn Công ty TNHH Đầu tư FF và sự đề cử của Quý Cổ đông.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGÔ THANH HẢI**



Fpt Capital

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT - FPT CAPITAL

Tầng 9 , Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân,  
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: + 84 (4) 7300 1313

Fax: + 84 (4) 3715 2834



## ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM KIỂM SOÁT VIÊN

### CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT

(Kèm theo Thông báo số 0604/2021/TB-FPTC.HĐQT ngày 06/04/2021)

#### 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 Kiểm soát viên.
- Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa 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 Kiểm soát viên (Điều 54 Điều lệ Công ty):

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b) 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.
2. Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
3. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.