

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007
Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ 20 phút ngày 21/03/2019
Kết thúc hồi 16 giờ 00 phút ngày 21/03/2019

Địa điểm họp: Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Phương Ngân

Số đại biểu tham dự: 12 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 89.847.981 cổ phần, chiếm 82,1930% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà Đỗ Thị Hương – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tọa đại hội, đề cử bà Lê Thị Phương Ngân vào Ban Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 1. Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban
 2. Bà Trần Thị Hồng Tuyết – Thành viên
 3. Bà Vũ Thị Hà Bắc – Thành viên

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

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Chứng khoán FPT.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng kết FPTC năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh FPTC năm 2019.
- Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.
- Ông Đỗ Sơn Giang – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2018:

Đơn vị: VN đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	290.868.282.558
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	52.971.545.348
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	237.896.737.210
4	Trích các quỹ, trong đó:	47.579.347.443
	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	11.894.836.861

	<i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)</i>	11.894.836.861
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	23.789.673.721
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	190.317.389.767

2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2018 là 5% mệnh giá tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 là 54.656.844.000 đồng. Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/06/2019.
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu tổng cộng cho năm 2018 với tỷ lệ là 10%, khối lượng dự kiến phát hành: 10.931.368 cổ phần chi tiết theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019, cụ thể:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 10.931.368 cổ phần.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 109.313.680.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ, ba trăm mười ba triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông.
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận $189 \times 10\% = 18,9$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu.
- *Nguồn sử dụng:* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trước 30/06/2019.
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
 - Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký

Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019;

Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

Nội dung 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội đồng quản trị đề cử bà Nguyễn Thị Thái Anh, làm ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có: Bà Nguyễn Thị Thái Anh.

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

III. THẢO LUẬN:

1. Kết quả kinh doanh của FPTS dựa trên cơ sở VN-Index bao nhiêu điểm?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Kết quả kinh doanh của FPTS không dựa trên cơ sở VN- Index.

2. Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2019 ước khoảng bao nhiêu, doanh thu và lợi nhuận là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Hiện tại chỉ có số liệu của 2 tháng đầu năm 2019. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận 2 tháng đầu năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước do thị trường thanh khoản giảm; đồng thời rơi vào thời điểm nghỉ Tết nguyên đán.

3. Vay ngắn hạn của công ty cuối năm 2018 tăng mạnh lên 477,2 tỷ đồng. Tại sao lại tăng mạnh như vậy, công ty vay tiền để làm gì?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Cuối năm 2018, số vay nợ ngắn hạn của FPTS không tăng mạnh. Các khoản vay ngắn hạn của FPTS dùng cho khách hàng vay thực hiện giao dịch ký quỹ.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phân bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: **12**, đại diện cho **89.847.981** cổ phần, chiếm **100,0000%** số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** số CP biểu quyết dự họp.

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018:

Tổng số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2019:

Tổng số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 89.791.455 cổ phần, chiếm 99,9371% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 56.526 cổ phần, chiếm 0,0629% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019:

Tổng số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

5. Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT:

Tổng số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Tổng số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

Tổng số phiếu thu được: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thái Anh

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết.

Như vậy danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thái Anh

Số phiếu tán thành: 12, đại diện cho: 89.847.981 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Lê Thị Phương Ngân – đại diện Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Điệp Tùng tuyên bố bế mạc đại hội.

TM BAN THƯ KÝ



LÊ THỊ PHƯƠNG NGÂN



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.