

Số: 916 - 2023/TB/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo **Quyết định số 12-2023/QĐ/HĐQT/FPTS, Quyết định số 13-2023/QĐ/HĐQTFPTS** ngày 25/10/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Bà Trịnh Thanh Hằng

- Chức vụ trước khi bầu: Chánh Văn phòng, người ủy quyền công bố thông tin.
- Chức vụ được bầu: Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2023.

Trường hợp miễn nhiệm: Bà Lê Thị Phương Ngân

- Chức vụ trước miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Chức vụ sau miễn nhiệm: Không.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2023 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 12-2023/QĐ/HĐQT/FPTS
- Quyết định số 13-2023/QĐ/HĐQT/FPTS

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Trịnh Thanh Hằng

Số: 12 - 2023/QĐ/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

(V/v: Miễn nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 - 2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 25/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Xét đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Lê Thị Phương Ngân.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm bà Lê Thị Phương Ngân thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 25/10/2023.
- Điều 2:** Bà Lê Thị Phương Ngân có trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm cho lãnh đạo cấp trên.
- Điều 3:** Tất cả các quyết định ủy quyền cho chức danh này của Bà Lê Thị Phương Ngân (nếu có) bị bãi bỏ kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.
- Điều 4:** Các phòng ban liên quan, bà Lê Thị Phương Ngân và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 13 - 2023/QĐ/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

(V/v: Bổ nhiệm Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 59/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 13/07/2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 - 2023/NQ/HĐQT/FPTS ngày 25/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Trịnh Thanh Hằng làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 25/10/2023.

Điều 2: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;



- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các phòng ban liên quan, bà Trịnh Thanh Hằng và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN DŨNG

