

Số: 609 – 2022/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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 Hà Nội;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04-2022/NQ/HĐQT/FPTS ngày 27/4/2022 và các Quyết định HĐQT số 04-2022/QĐ/HĐQT/FPTS; 05-2022/QĐ/HĐQT/FPTS của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Thanh Tùng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thái Anh.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Quyết định HĐQT số 04-2022/QĐ/HĐQT/FPTS ngày 27/4/2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/4/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>



Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 04-2022/QĐ/HĐQT/FPTS;
- Quyết định HĐQT số 05-2022/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: 05 - 2022/QĐ/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT***(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- 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 04 - 2022/NQ/HĐQT/FPTS ngày 27/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Xét yêu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kiêm trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 27/04/2022;

Điều 2: Ông Trần Thanh Tùng thực hiện việc quản lý và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

Điều 3: Các phòng ban 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

Số: 04 - 2022/QĐ/HĐQT/FPTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ 01 tháng 07 năm 2015;
- 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 Hội đồng quản trị số 04 - 2022/NQ/HĐQT/FPTS ngày 27/04/2022;
- Xét yêu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thái Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 27/04/2022;

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thái Anh 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: Các phòng ban liên quan, bà Nguyễn Thị Thái Anh 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 DUNG