

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

*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 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- 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;
- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 27/07/2017.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 2 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2017;

**Điều 2:** Thông qua việc tham gia hoạt động tạo lập thị trường tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

*Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:*

- Lập hồ sơ xin đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường.
- Triển khai hoạt động tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ:

- Cổ phiếu lô lẻ mua lại: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Mã chứng khoán: FTS.
- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến ngày 20 đầu mỗi tháng. Ngày bắt đầu triển khai thực hiện: 01/08/2017.
- Giá mua cổ phiếu lô lẻ: 90% giá tham chiếu của ngày giao dịch liền trước.
- Mục đích mua lại cổ phiếu lô lẻ: Tạo thuận lợi cho các cổ đông bán cổ phiếu lô lẻ đang sở hữu.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu lô lẻ: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Phương thức thực hiện: Thực hiện giao dịch mua lô lẻ theo quy định pháp luật và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.



*Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty:*

- Tổ chức thực hiện việc mua cổ phiếu lô lẻ như trên.
- Quyết định thời điểm, giá bán, số lượng bán, thực hiện bán cổ phiếu quỹ có được từ việc mua cổ phiếu lô lẻ.
- Báo cáo, công bố thông tin về việc mua, bán cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật.

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/07/2017. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐIỆP TÙNG**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP Cty.

