

Số: 3226 - 2018/FPTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SGDCK TP.HCM, SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
 - Mã chứng khoán: FTS
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
 - Điện thoại: (0243)773 7070
 - Fax: (0243)773 9058
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Thanh Hằng
Chức vụ: Chánh Văn phòng, Quản trị công ty.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>HT357</u>
	Ngày: <u>06/11/18</u>
	Chuyển: <u>Mỹ Tâm</u>
	Lưu hồ sơ số:

Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết số 05-2018/NQ/HDQT/FPTS ngày 06/11/2018 của Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2018 tại đường dẫn: <http://www.fpts.com.vn/VN/Gioi-thieu/Co-dong/Thong-tin-co-dong/Nghi-quyet-HDQT/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HDQT số 05-2018/NQ/HDQT/FPTS



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trịnh Thanh Hằng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 06/11/2018.

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2018.

Điều 2: Thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với nội dung chi tiết như sau:

- Tổng hạn mức cho vay ngắn hạn: **350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn./.)**

Trong đó:

- Hạn mức tín chấp: trị giá 150 tỷ đồng*
- Hạn mức có tài sản đảm bảo: trị giá 200 tỷ đồng*

Tài sản đảm bảo là: Hợp đồng tiền gửi theo danh sách Techcombank chấp thuận từng thời kỳ.

- Kỳ hạn vay tối đa là 01 tháng kể từ ngày giải ngân;
- Mục đích vay vốn: Cho vay thực hiện giao dịch ký quỹ (Margin)
- Lãi suất: Hợp đồng này là Hợp đồng hạn mức vay vốn. Lãi suất cho vay thực tế được xác định tại thời điểm giải ngân, theo biểu lãi suất của Techcombank từng thời kỳ (thông báo với FPTS trước khi giải ngân), phù hợp với quy định của pháp luật.



- Công ty cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty ưu tiên để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho Ngân hàng Techcombank. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả nợ được ngân hàng Techcombank thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Điệp Tùng, chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán FPT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, được thay mặt Công ty ký tên trên các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Bản thỏa thuận giá trị tài sản đảm bảo, Hợp đồng thế chấp/bảo lãnh, các thỏa thuận hoặc văn bản khác có liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng Techcombank.

Điều 3: Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Trần Bình Trọng thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:

- Tên phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Trần Bình Trọng
- Địa điểm phòng giao dịch: Số 299 đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 06/11/2018. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG