

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT

Đại chỉ trụ sở chính: Tầng 2M, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103008784 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/07/2005, đăng ký sửa đổi lần thứ 18 ngày 09/10/2014

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 09h00 ngày 02 tháng 06 năm 2016, kết thúc hồi 10h00 ngày 02 tháng 06 năm 2016

Địa điểm họp:

- Phòng họp TP3200, tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Hà Nội
- Phòng họp TP3200, tầng trệt, tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, tp. Hồ Chí Minh

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018

Thư ký đại hội: Bà Đoàn Vân Anh

Số đại biểu tham dự: 26 đại biểu đại diện cho cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 121.527.850 cổ phần, bằng 97.52% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

- Bà Phùng Thu Trang - MC thay mặt Ban Tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Phan Phương Đạt – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư tính hợp lệ của Đại hội.
- Bà Phùng Thu Trang - MC giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Bà Chu Thị Thanh Hà
- Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 làm Chủ tọa Đại hội.
- Bà Chu Thị Thanh Hà - Chủ tọa Đại hội, cử bà Đoàn Vân Anh làm thư ký Đại hội và giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm:
 1. Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Ông Đỗ Viết Kim Hoàng - thành viên Ban kiểm phiếu
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - thành viên Ban kiểm phiếu
 4. Ông Nguyễn Thái Hiệp – Thành viên Ban Kiểm phiếu
 5. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Thành viên Ban Kiểm phiếu

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

- Bà Phùng Thu Trang - MC công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội (nội dung chi tiết trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đính kèm Biên bản này)

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015
- Thông qua Kế hoạch năm 2016
- Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016
- Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

3. Biểu quyết các vấn đề:

Kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày các nội dung cần biểu quyết

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung số 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

0
C
O
O
E
N
F
U
G

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 5: Thông qua Kế hoạch năm 2016

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 6: Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.512.340 phiếu, chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 15.510 phiếu, chiếm 0.01% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 7: Thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung số 8: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

Tổng số phiếu biểu quyết: 121.527.850 phiếu (bao gồm 26 đại biểu, chiếm 100%)

Số phiếu hợp lệ: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% trong đó:

Tán thành: 121.527.850 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

78
IG
PH
TH
P
AY

4. Thủ tục bế mạc đại hội

- Bà Đoàn Vân Anh - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua
- Bà Đoàn Vân Anh - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua
- 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
- Chủ tọa Chu Thị Thanh Hà tuyên bố bế mạc Đại hội

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN VÂN ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHU THỊ THANH HÀ

