

Số: 01 - 2014/BB/ĐHĐCĐ-FTEL

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Địa chỉ: Tầng 2M, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0101778163 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/07/2005, đăng ký sửa đổi lần thứ 17 ngày 24/03/2014

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 09h30' ngày 28 tháng 3 năm 2014
Kết thúc hồi 11h00' ngày 28 tháng 3 năm 2014

Địa điểm họp: Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, và
Phòng họp TP3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, Khu chế xuất Tân Thuận, Tp HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (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 Trịnh Thùy Nhung

Số đại biểu tham dự: 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 96.019.846 cổ phần bằng 96.46% số cổ phần có 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.
- Ông Phan Phương Đạt – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Hoàng Trung Kiên 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 Trịnh Thùy Nhung 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 Dương Nhật Linh – Thành viên Ban kiểm phiếu
 3. Ông Nguyễn Xuân Tiến – Thành viên Ban kiểm phiếu
 4. Bà Đỗ Thanh Chi – Thành viên Ban kiểm phiếu

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

- Ông Hoàng Trung Kiên 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 2014 đính kèm Biên bản này):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2013;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013;
- Kế hoạch năm 2014;
- Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

ĐIỂN BIẾN
CỔ ĐÔNG
VIỆT
KINH

3. Biểu quyết và bỏ phiếu về các vấn đề:

Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.018.320 phiếu (24 đại biểu; 100%)

Số phiếu hợp lệ: 96.018.320 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

Tán thành: 96.018.320 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 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.018.320 phiếu (24 đại biểu; 100%)

Số phiếu hợp lệ: 96.018.320 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

Tán thành: 96.018.320 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 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.018.320 phiếu (24 đại biểu; 100%)

Số phiếu hợp lệ: 96.018.320 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

Tán thành: 96.018.320 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 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013 (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.018.320 phiếu (24 đại biểu; 100%)

Số phiếu hợp lệ: 96.018.320 phiếu, chiếm 100%, trong đó:

Tán thành: 96.018.320 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

