

Số:

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 07 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 04 tháng 04 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 03 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 04 năm 2010;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 30/3/2012.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng họp Telepresence, Tầng 2M, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2012 với 23 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 96.579.739 cổ phần bằng 97,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011
 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: **58.205.099.749 đồng.**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2011



- **Trả cổ tức bằng tiền mặt: 497.774.444.000 đồng.**

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.000 đồng/cổ phiếu

Trong đó: đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt là 99.561.136.000 đồng (1.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 26/9/2011 và tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt là 398.213.308.000 đồng (4.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 15/2/2012.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2012

- Kế hoạch năm 2012: doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.025 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2012
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2012 không thấp hơn 2.500 đồng/cổ phiếu

6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2013:

- Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH THÙY NHUNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG ĐÌNH ANH

