

Số *01-2017* NQ/ĐHĐCĐ/FTEL

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 24/04/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 24/04/2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng họp TP3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2017 với 34 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 134.347.942 cổ phần, bằng 98,008% 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 2016.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:



**Phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2016 và phần còn lại 1.000 đồng/cổ phiếu dự kiến sẽ trả ngay sau khi họp ĐHĐCĐ 2017).
- Thời điểm chi trả: Quý 2/2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**Phương án trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2016 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 7.746 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.210 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 8.100 người
- Các dự án đầu tư năm 2017, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng:
  - Dự án quang hóa các tỉnh (phase 1,2): 188 tỷ đồng.
  - Dự án cáp quang biển thứ 3: 800 tỷ đồng.

6. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.





- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
  - Ngân sách hoạt động khác: 10.000.000 đồng/năm.
  - Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
7. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
8. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**CHU THỊ THANH HÀ**

