

Số:

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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, 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 16 ngày 30/10/2012

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 09h00' ngày 2 tháng 4 năm 2013
Kết thúc hồi 10h00' ngày 2 tháng 4 năm 2013

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 2013 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 2008-2013

Thư ký Đại hội: Bà Trịnh Thùy Nhung

Số đại biểu tham dự: 28 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 96,605,396 cổ phần bằng 97,28% 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 Đỗ Sơn Giang – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Công Toàn giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2013 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 Đỗ Sơn Giang – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Lê Thị Thanh Hằng – Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Cẩm Vân – 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 Nguyễn Công Toàn 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 2013 đính kèm Biên bản này):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2012;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012;
- Kế hoạch năm 2013;
- Phương án hoãn sửa đổi điều lệ Công ty;
- Bầu Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018;
- Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị

- Ông Trương Gia Bình: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty FPT
- Ông Bùi Quang Ngọc: Phó chủ tịch HĐQT Công ty FPT
- Ông Trương Đình Anh: Thành viên HĐQT Công ty FPT
- Bà Chu Thị Thanh Hà: Phó Tổng giám đốc Công ty FPT
- Ông Nguyễn Văn Khoa: Tổng giám đốc Công ty CP Viễn thông FPT
- Ông Lê Huy Chí: Đại diện Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC)
- Ông Nguyễn Hải Vinh: Đại diện Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC)

Danh sách đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Ông Đỗ Sơn Giang: Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban tài chính Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
- Ông Phan Phương Đạt: Trưởng ban Công ty CP Phần mềm FPT
- Ông Cao Duy Hà: Đại diện Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC)

4. 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: 96.605.396 phiếu (28 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00% 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: 96.605.396 phiếu (28 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00% 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 2012

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.605.396 phiếu (28 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00% 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 2012 (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.605.396 phiếu (28 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.596.004 phiếu, chiếm 99,99% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 9.392 phiếu, chiếm 0,01% số phiếu biểu quyết dự họp

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

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch năm 2013 (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.605.396 phiếu (28 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00% 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 6: Thông qua Phương án hoãn sửa đổi Điều lệ (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.605.396 phiếu (28 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.605.396 phiếu, chiếm 100,00% 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 7: Kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Ông Trương Gia Bình được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
2. Ông Bùi Quang Ngọc được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông Trương Đình Anh được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
4. Bà Chu Thị Thanh Hà được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
5. Ông Nguyễn Văn Khoa được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
6. Ông Lê Huy Chí được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
7. Ông Nguyễn Hải Vinh được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp

Hội đồng quản trị đã thảo luận và đi đến thống nhất bầu Bà Chu Thị Thanh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 8: Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Ông Đỗ Sơn Giang được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
2. Ông Phan Phương Đạt được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp
3. Ông Cao Duy Hà được 96.605.396 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp

Ban Kiểm soát đã thảo luận và đi đến thống nhất bầu Ông Đỗ Sơn Giang làm Trưởng Ban Kiểm soát.

5. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Bà Trịnh Thùy Nhung, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Bà Trịnh Thùy Nhung, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội 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.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 ra mắt Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH THÙY NHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHU THỊ THANH HÀ

