

Số: 01 -2015/NQ-ĐHĐCĐ/FTEL

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009 và sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 20/05/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 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 20 tháng 05 năm 2015 với 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 122.528.932 cổ phần bằng 98.5% 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 2014.
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014:
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2014.



- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 3.000 đồng/1 cổ phiếu, dự kiến trả trong tháng 6/2015.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.
5. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:
- 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.
6. Thông qua Kế hoạch năm 2015:
- Doanh thu: 5.134 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 1.005 tỷ đồng.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2015.
 - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: không thấp hơn 2.000 đồng/1 cổ phiếu.
 - Tổng vốn đầu tư (CAPEX): 1.400 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng.
7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm chính thức ông Nguyễn Hồng Hiền làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

TRỊNH THÙY NHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHU THỊ THANH HÀ