

Số:

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 15 ngày 5/3/2012

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 09h15' ngày 30 tháng 3 năm 2012  
Kết thúc hồi 10h10' ngày 30 tháng 3 năm 2012

Địa điểm họp: Phòng họp Telepresence, Tầng 2M, Tòa nhà FPT Cầu Giấy  
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa Đại hội: Ông Trương Đình Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2013

Thư ký Đại hội: Bà Trịnh Thùy Nhung

Số đại biểu tham dự: 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.



## **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 Thanh Bình giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Trương Đình Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2013 làm Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trương Đình Anh - 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 Đỗ Sơn Giang – Thành viên Ban kiểm phiếu
  4. Bà Lã Thị Thanh Hằng – 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 Thanh Bình 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 2012 đính kèm Biên bản này):**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2011;
- Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011;
- Kế hoạch năm 2012;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2008-2013.

### **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: 96.579.739 phiếu (23 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.579.739 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.579.739 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: 96.579.739 phiếu (23 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.579.739 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.579.739 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 2011**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.579.739 phiếu (23 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.579.739 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.579.739 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, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.579.739 phiếu (23 đại biểu; 100,00%)

Số phiếu hợp lệ: 96.579.739 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.579.739 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 5: Thông qua Kế hoạch năm 2012 (như Tài liệu kèm theo Biên bản này)**

Tổng số phiếu biểu quyết: 96.579.739 phiếu (23 đại biểu; 100,00%)

103  
TY  
HÀNG  
HỒN  
T  
TP

Số phiếu hợp lệ: 96.579.739 phiếu, chiếm 100,00%, trong đó:

Tán thành: 96.579.739 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: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2013**

- Ông Nguyễn Văn Khoa được 96.579.739 phiếu bầu, chiếm 100,00% số phiếu biểu quyết dự họp.

**4. Thủ tục bế mạc Đại hội:**

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRỊNH THÙY NHUNG**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRƯƠNG ĐÌNH ANH**

