

Số:

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 2/4/2013.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại 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 ngày 2 tháng 4 năm 2013 với 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 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 2012
 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012
 - **Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 67.215.055.851 đồng.**
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2012

- **Trả cổ tức bằng tiền mặt: 398.743.381.500 đồng.**

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt là 4.000 đồng/cổ phiếu

Trong đó: đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt là 99.690.148.000 đồng (1.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 17/8/2012; tạm ứng cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt là 249.212.902.500 đồng (2.500 đồng/cổ phiếu) vào ngày 10/12/2012; và tạm ứng cổ tức đợt 3 bằng tiền mặt là 49.840.331.000 đồng (500 đồng/cổ phiếu) vào ngày 29/3/2013.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2013

- Kế hoạch năm 2013: doanh thu 4.149 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2013
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2013 không thấp hơn 2.500 đồng/cổ phiếu

6. Thông qua phương án hoãn sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của công ty đại chúng.

7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

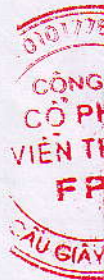
- Ông Trương Gia Bình: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty FPT
- Ông Bùi Quang Ngọc: Phó chủ tịch HĐQT Công ty FPT
- Ông Trương Đình Anh: Thành viên HĐQT Công ty FPT
- Bà Chu Thị Thanh Hà: Phó Tổng giám đốc Công ty FPT
- Ông Nguyễn Văn Khoa: Tổng giám đốc Công ty CP Viễn thông FPT
- Ông Lê Huy Chí: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

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.

8. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

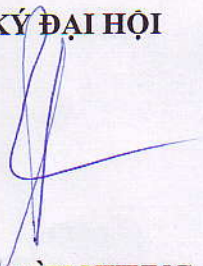
- Ông Đỗ Sơn Giang: Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban tài chính Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
- Ông Phan Phương Đạt: Trưởng ban Công ty CP Phần mềm FPT
- Ông Cao Duy Hà: Đại diện Tổng Cty Kinh doanh và Đầu tư vốn NN

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



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

