

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 02/06/2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 02/06/2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 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 02 tháng 06 năm 2016 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 121.527.850 cổ phần bằng 97,52 % 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 hợp nhất và Báo cáo riêng năm 2015 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 như sau:



Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chi trả: Quý 3/2016.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015

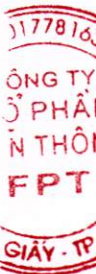
- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được 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 2016.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu: 6.560 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.052 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức 2016 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển kinh doanh không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Các dự án đầu tư năm 2016, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng:
 - Dự án quang hóa các tỉnh (phase 1): 183 tỷ đồng.
 - Dự án quang hóa các tỉnh (phase 2): 300 tỷ đồng.

6. Thông qua ngân sách thu nhập và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

- 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 sửa đổi Điều lệ công ty và 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 2016 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 2016 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

CHỦ THỊ THANH HÀ

