CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Số : .01..../BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Số ĐKKD: 0101778163
Địa điểm:

- Phòng Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội;
- Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Trần Khương** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026, sở hữu 738.763.463 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

+ Tại thời điểm khai mạc, Cổ đông tham dự Đại hội: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 719.103.136 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. **Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hoàng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT
Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Trọng Trung	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT
Ông Võ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT

2. **Thư ký:**

Ông Đặng Phương Nam	Thư ký

3. **Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Dương Nhật Linh	Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Đào Mạnh Toàn	Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Hà Nội
Ông Nguyễn Thái Hiệp	Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Sài Gòn
Ông Nguyễn Xuân Tiến	Thành viên Ban kiểm phiếu – Khu vực Sài Gòn

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Phạm Xuân Hoàn – Dẫn chương trình.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 – ***Người trình bày***: Ông Hoàng Việt Anh;
- Báo cáo của Ban kiểm soát – ***Người trình bày***: Ông Trần Khương;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 – ***Người trình bày***: Bà Đỗ Thị Hương;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 – ***Người trình bày***: Bà Đỗ Thị Hương;
- Kế hoạch năm 2026, Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2026 – ***Người trình bày***: Bà Đỗ Thị Hương;
- Thù lao năm 2025 và ngân sách hoạt động năm 2026 của HĐQT, BKS – ***Người trình bày***: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình về Thông qua đề xuất bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty – ***Người trình bày***: Bà Đỗ Thị Hương;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 – ***Người trình bày***: Bà Đỗ Thị Hương;

PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2026, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển 2026

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua thù lao năm 2025 và ngân sách hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phần biểu quyết: 719.577.810 cổ phần

Trong đó:

- Tán thành: 719.577.810 cổ phần, chiếm 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Đặng Phương Nam đọc Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA
ĐẶNG PHƯƠNG NAM	HOÀNG VIỆT ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101778163
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.17 14:48:05+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1