

Số : ...01.../BB-ĐHĐCĐ/FTEL

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Số ĐKKD: 0101778163

Địa điểm:

- Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
- Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 10 giờ 45 phút thứ Tư, ngày 31 tháng 03 năm 2021

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Lương Tâm** – 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 12/03/2021, sở hữu **273.616.446** 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: **21** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **264.459.755** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,6535%** 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 2021 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 Nam Tiến
Ông Nguyễn Văn Khoa
Bà Chu Thị Thanh Hà
Bà Lê Ngọc Diệp
Ông Phạm Công Minh

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Vũ Thành Kiên

Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Thu Hồng

Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội

Ông Đỗ Viết Kim Hoàng

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 – *Người trình bày*: Ông Hoàng Nam Tiến;
- Báo cáo của Ban kiểm soát – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Lương Tâm;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Kế hoạch năm 2021, Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam -Singapore
- Thù lao năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 – *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - *Người trình bày*: Ông Nguyễn Thanh Bình;

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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Kế hoạch năm 2021, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư Dự án.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua thù lao năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **264.738.516** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, quyết định ban hành Quy chế.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 264.738.516 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 264.738.516 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 14: Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 264.738.516 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Vũ Thành Kiên 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 2021 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 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THÀNH KIÊN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG NAM TIẾN

5Xlmm