

Số : 02...../BB-ĐHĐCĐ /FTEL

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 Tower, số 10 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 20 tháng 04 năm 2022

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Ông **Đỗ Xuân Phúc** – 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 04/04/2022, sở hữu **328.339.538** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **24** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **320,049,812** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97,48%** 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 2022 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

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Khoa

Thành viên HĐQT

Bà Chu Thị Thanh Hà

Thành viên HĐQT

Bà Lê Ngọc Diệp

Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hiền

Thư ký

**3. Ban Kiểm Phiếu:**



Bà Trần Thị Thu Hồng	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 – *Người trình bày*: Ông Hoàng Nam Tiến;
- Báo cáo của Ban kiểm soát – *Người trình bày*: Ông Đỗ Xuân Phúc;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Kế hoạch năm 2022, Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2022 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Thù lao năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, BKS – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật – *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 2022 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - *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

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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 2022, chính sách trả cổ tức , trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển năm 2022**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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 sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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 việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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

## **9. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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

## **10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:



- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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

#### **11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phạm Công Minh**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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

#### **12. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Lương Tâm**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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

#### **13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Phan Phương Đạt**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **320.041.599** cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành: **320.041.599** 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: CỔ ĐÔNG BẦU CỬ**

#### **1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hoàng Quyền	319.673.999	100,00

## 2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Khương	319.682.199	100,00
2	Ông Phạm Xuân Hoàn	319.682.199	100,00

## PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Nguyễn Khoa Diệu Hiền 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 2022 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**



**NGUYỄN KHOA DIỆU HIỀN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**HOÀNG NAM TIẾN**

