

Số : ...01..../BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: 11 giờ 00 phút thứ Tư, ngày 25 tháng 04 năm 2023

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 28/03/2023, sở hữu **328,339,538** 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: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 319,796,805 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97.4% 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 2023 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

2. Thư ký:

Ông Dương Nhật Linh

Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Thu Hồng

Ông Đào Mạnh Toàn

Ông Nguyễn Thái Hiệp

Ông Nguyễn Xuân Tiến

Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Khu vực Hà Nội

Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Hà Nội

Thành viên Ban Kiểm phiếu – Khu vực Sài Gòn

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 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023 – *Người trình bày*: Ông Hoàng Nam Tiến;
- Báo cáo của Ban kiểm soát – *Người trình bày*: Ông Trần Khương;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Kế hoạch năm 2023, Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2023 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Thù lao năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028- *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình danh sách bản kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028– *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 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 – *Người trình bày*: Bà Đỗ Thị Hương;
- Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp quang biển ASIA LINK CABLE (ALC)– *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 2023 – *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 2023 và nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 2022

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 2022

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 2023, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển 2023

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 ngành nghề kinh doanh

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 phê duyệt đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu Quận 9

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp quang biển ASEAN LINK CABLE (ALC).

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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 đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số phần biểu quyết: 320,065,733 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Tán thành : 320,065,733 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	Trương Gia Bình	319,925,555	100.00%
2	Nguyễn Văn Khoa	319,915,555	100.00%
3	Trần Thị Hồng Lĩnh	319,915,455	100.00%
4	Phan Thế Thành	319,915,764	100.00%
5	Chu Thị Thanh Hà	319,915,455	100.00%
6	Hoàng Việt Anh	319,932,564	100.00%

2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Khương	319,920,164	100.00%
2	Đỗ Xuân Phúc	319,920,164	100.00%
3	Phạm Xuân Hoàn	319,920,164	100.00%

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Dương Nhật Linh 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 2023 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 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG NHẬT LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



HOÀNG NAM TIẾN