

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG
FPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-HĐQT/FTEL

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01 -2021/BB-HĐQT/FTEL ngày 02/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh Quý IV.2020 và năm 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Điều 2: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 phê duyệt.

- Thông qua kết quả tài chính năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2021, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021
- Thông qua thù lao năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 2021, ủy quyền Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của Công ty để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề của Công ty.
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Nam Tiến