

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021;
- Tờ trình ngày 23/2/2022 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ hiện tại, mua lại cổ phần từ cổ đông nước ngoài và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/3/2022

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101778163 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 23 tháng 9 năm 2021.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 18/2/2022.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 10/3/2022, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:

Thông qua toàn bộ nội dung và phương án xử lý cổ phiếu quỹ, mua lại cổ phiếu mà cổ đông nước ngoài đang nắm giữ làm cổ phiếu quỹ, ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan. Chi tiết như sau:

NỘI DUNG 1. XỬ LÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU QUỸ HIỆN TẠI THEO MỘT TRONG HAI PHƯƠNG ÁN SAU:

Phương án 1: Tiêu hủy toàn bộ cổ phiếu quỹ hiện có, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ bị hủy

Tổng số cổ phần đã phát hành	: 328.369.553 cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi hủy cổ phiếu quỹ	: 3.283.695.530.000 VNĐ
Tổng số cổ phiếu quỹ thực hiện hủy	: 30.015 cổ phiếu
Tổng số cổ phần lưu hành sau khi hủy cổ phiếu quỹ	: 328.339.538 cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỹ	: 3.283.395.380.000 VNĐ
Mục đích của việc hủy cổ phiếu quỹ	: Để xử lý toàn bộ cổ phiếu quỹ hiện có
Thời gian dự kiến thực hiện	: Sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Trường hợp Phương án 1 không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện theo Phương án 2 dưới đây.

Phương án 2: Bán toàn bộ cổ phiếu quỹ hiện có cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn của người lao động công ty, giá bán theo giá thị trường

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Mã Chứng khoán	: FOX
Loại Chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch	: UPCOM
Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ	: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)
Tổng số cổ phần đã phát hành	: 328.369.553 cổ phiếu
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ
Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch	: 30.015 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch	: 30.015 cổ phiếu
Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ	: Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Viễn thông FPT theo danh sách được Tổng giám đốc phê duyệt.
Mục đích bán ra cổ phiếu	: Xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện hữu.
Giá bán	: Theo giá thị trường, cụ thể là giá đóng cửa của cổ phiếu FOX trên sàn UPCOM vào ngày của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án xử lý cổ phiếu quỹ
Thời gian dự kiến giao dịch	: Sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và công văn chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
Phương thức giao dịch	: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký hủy/bán cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và các thủ tục hành chính có liên quan nhằm hoàn tất việc hủy/bán cổ phiếu quỹ nêu trên.

NỘI DUNG 2. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TOÀN BỘ CỔ PHIẾU MÀ CÁC CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI ĐANG NẮM GIỮ TẠI FPT TELECOM LÀM CỔ PHIẾU QUỸ, THÔNG TIN CỤ THỂ NHƯ SAU:

Tên doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
Mã Chứng khoán	: FOX
Loại Chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch	: UPCOM
Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ	: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 328.339.538 cổ phiếu (sau khi xử lý hết số lượng cổ phiếu quỹ còn lại trong Công ty theo NỘI DUNG 1)
Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch	: 0 cổ phiếu (sau khi xử lý hết số lượng cổ phiếu quỹ còn lại trong Công ty theo NỘI DUNG 1)

Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại	: 42.194 cổ phiếu (tổng số cổ phiếu mà cổ đông nước ngoài nắm giữ theo danh sách ngày 18/02/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp).
Đối tượng mua lại	: Cổ đông nước ngoài
Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài về 0%
Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phiếu	: Thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn khác
Thời gian dự kiến mua	: Sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kể từ ngày Công ty công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian mua tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 2/2022.
Phương thức giao dịch	: Thỏa thuận với từng nhà đầu tư nước ngoài
Nguyên tắc xác định giá	: Theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch
Số lượng đặt mua hàng ngày	: Theo thỏa thuận với từng nhà đầu tư tại từng thời điểm trong thời gian thực hiện giao dịch.
Phương án xử lý toàn bộ cổ phiếu từ nhà đầu nước ngoài	: Công ty sẽ thực hiện thủ tục mua lại trên cơ sở chấp thuận của cơ quan hữu quan.

NỘI DUNG 3. ỦY QUYỀN CHO TỔNG GIÁM ĐỐC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC:

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty theo các nội dung, phương án được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt;
- Xây dựng phương án, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung và tổ chức triển khai phương án mua lại cổ phiếu theo chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Liên hệ và đàm phán với các Nhà đầu tư nước ngoài để việc mua lại tối đa số lượng cổ phiếu do Nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ;
- Quyết định và thực hiện các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu sao cho hiệu quả nhất cho cổ đông và công ty;
- Tiến hành mua lại cổ phiếu của các cổ đông nước ngoài còn lại (đối với các cổ đông mà không thể liên lạc được trong thời gian 30 ngày thực hiện giao dịch theo luật định) để đưa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về 0%, trên cơ sở chấp thuận của cơ quan hữu quan;
- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn tất việc xử lý số cổ phiếu quỹ còn lại và mua lại cổ phiếu của Nhà đầu tư nước ngoài

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần viễn thông FPT thông qua ngày 10/3/2022 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG NAM TIẾN