

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông năm 2022;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 17/04/2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và 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 ngày 17 tháng 04 năm 2024 với 34 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **480,413,533** cổ phần bằng **97.54%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 2.000 đồng/cổ phiếu, chi trả vào ngày 29/03/2024.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đã thực hiện trong năm 2023.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đã thực hiện trong năm 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu: 17.600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.510 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2024 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.200 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2023 bao gồm:

Ngân sách cho các dự án thông thường (*): 1,700 tỷ đồng.

(*) Các dự án phục vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh doanh.

Ngân sách cho các dự án trọng điểm: 500 tỷ đồng, trong đó:

- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu quận 9: 100 tỷ đồng.
- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu Đà Nẵng: 60 tỷ đồng.
- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu HN03: 100 tỷ đồng.
- ✓ Dự án tuyến cáp quang biển ALC: 140 tỷ đồng.
- ✓ Dự án FTEL Tower Tân Thuận: 100 tỷ đồng.

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2023: 0 đồng.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2023 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2024 là 194.000.000 đồng.



7. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu HN03:
- Tổng mức đầu tư trước thuế: 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: ba nghìn tỷ đồng).
 - Dự kiến triển khai từ năm 2024 đến năm 2032.
 - Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng/Vốn đầu tư phát triển kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện dự án.

8. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst&Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

