

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- 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 qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016, sửa đổi lần 5 ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 31/3/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày 31/3/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 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 31 tháng 3 năm 2021 với 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 264.738.516 cổ phần bằng 96,7553% 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.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 3.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 08/2020 và đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2020).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 2.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 20% (cổ đông sở hữu 05 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu: 12.700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.380 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.000 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2021 bao gồm:

Dự án đầu tư năm 2021: 711 tỷ đồng

- Dự án cấp đất liên quốc tế VN-SGN (tổng dự án 1.675 đồng): 460 tỷ đồng.
- Dự án tòa nhà văn phòng tại Tp HCM (tổng dự án 355 tỷ): 15 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục cao tốc (tổng dự án 110 tỷ): 31 tỷ đồng.
- Dự án DR site (tổng dự án 186 tỷ): 90 tỷ đồng.
- Dự án chuyển văn phòng FPT HN: 40 tỷ đồng.
- Dự án nâng cấp hệ thống truyền hình: 75 tỷ đồng.

Dự án đầu tư năm 2020 chuyển sang: 725 tỷ đồng

- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Q9, Tp. HCM: 98 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng: 40 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội (nâng cấp): 138 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Tân Thuận 1 (nâng cấp): 145 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục Bắc Nam: 72 tỷ đồng.
- Dự án mua đài trạm: 97 tỷ đồng.
- Dự án ngầm hóa: 135 tỷ đồng

Tổng cộng: 1.436 tỷ đồng

6. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện quyết định đầu tư.
7. Thông qua quỹ thu nhập năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- 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 2020: 0 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2020 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:

- 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 2021 là 194.000.000 đồng.

8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

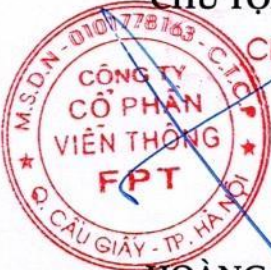
STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
2	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
3	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Cụ thể: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng các phương thức như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán hàng trực tuyến qua truyền hình. - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
5	6622	Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm

9. 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 2021 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.
10. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
11. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và quyết định ban hành quy chế.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị

định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện ban hành quy chế.

14. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG NAM TIẾN

